



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,642.14	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,862.05	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$42,385.05	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$24,754.92	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$20,132.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,408.15	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$61,759.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.02
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,800.67
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$306,410.45	\$0.00
				8220-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,069.20	\$0.00
				8220-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,876.40
				8220-111-101001-121-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$990.90
				8220-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,703.20
				8220-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,919.80
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$234,969.60
				8220-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,455.36
				8220-111-101001-122-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,692.14
				8220-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8220-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,699.97
				8220-111-101001-122-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,800.00
				8220-111-101001-122-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$495,666.48	\$0.00
				8220-111-101001-122-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$146,663.40
				8220-111-101001-122-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,386.96
				8220-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$41,449.62	\$0.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,915.77
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,915.77	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8220-111-101001-130-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$581.00
				8220-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,469.21
				8220-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,370.01	\$0.00
				8220-111-101001-131-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$28,915.86
				8220-111-101001-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$28,915.86	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,351.28	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,195.31
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$19,767.76	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$134.31
				8220-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,498.82
				8220-111-101001-211-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$23,892.52
				8220-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$480.00
				8220-111-101001-212-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,826.93
				8220-111-101001-212-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,845.37
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$480.00	\$0.00
				8220-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,609.74
				8220-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,080.00
				8220-111-101001-215-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,080.80
				8220-111-101001-215-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,570.00
				8220-111-101001-215-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$23,892.52
				8220-111-101001-216-	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,298.12
				8220-111-101001-217-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,090.00
				8220-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,658.00	\$0.00
				8220-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,436.38
				8220-111-101001-217-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,737.70
				8220-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,402.02
				8220-111-101001-219-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,980.00
				8220-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$264.17	\$0.00
				8220-111-101001-220-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,609.14
				8220-111-101001-221-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00
				8220-111-101001-221-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,186.40
				8220-111-101001-221-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,795.20
				8220-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,762.58	\$0.00
				8220-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,762.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8220-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,160.00
				8220-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,407.86
				8220-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,185.00
				8220-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,504.28
				8220-111-101001-226-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,057.40
				8220-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.02
				8220-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,554.40
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$17,090.87	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,090.87
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,429,800.00
				8220-111-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,579.72
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$237,657.41
				8220-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$430,544.14
				8220-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,999.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,425.16	\$0.00
				8220-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,997.98	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,129.40	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,444.24	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,890.33
				8220-111-101001-320-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,846.05
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$16,256.23	\$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$95,825.04	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$16,002.93	\$0.00
				8220-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,362.69	\$0.00
				8220-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,181.98
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$75,399.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$64,703.32	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$193,469.16
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$251,938.01
				8220-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$77,291.01
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,220.38
				8220-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,682.00
				8220-111-101001-320-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,395.00
				8220-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,872.69
				8220-111-101001-322-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,373.18
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,510.38	\$0.00
				8220-111-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,725.00
				8220-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,041.26
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,693.26	\$0.00
				8220-111-101001-410-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,718.00
				8220-111-101001-412-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$348.00
				8220-111-101001-412-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$839.00
				8220-111-101001-412-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,168.00
				8220-111-101001-412-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,812.81
				8220-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,562.29	\$0.00
				8220-111-101001-414-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,012.84
				8220-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,188.72
				8220-111-101001-414-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,815.32
				8220-111-101001-414-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,910.00
				8220-111-101001-414-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,110.00
				8220-111-101001-414-	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,015.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8220-111-101001-414-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,702.88
				8220-111-101001-414-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,214.80
				8220-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$343.48
				8220-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,219.16
				8220-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,928.41
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$36,766.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,933.46
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,750.00
				8220-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,021.80
				8220-111-101001-430-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,281,320.20
				8220-111-101001-431-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,219.16
				8220-111-101001-431-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,047.93
				8220-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,043.60
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,216.09	\$0.00
				8220-111-101001-610-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,216.09
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$747.74	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,812.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,904.62
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$10,105.58	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,185.34	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,808.99
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$33,805.94	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,724.99
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$19,608.64	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$967.01
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,840.08
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,117.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,881.65
				8220-111-101001-910-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8220-111-101001-910-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,582.89
				8220-111-101001-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$7,582.89	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$191.39
				8220-111-101001-C10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,099.60
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,970.91
				8220-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$80,977.97	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,966.27
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,309.23
				8220-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$835.20
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,236.40	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,852.56
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,960.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,801.50
				8220-111-101001-K10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,305.04
				8220-111-101001-K10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$93,473.92
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$205,318.02
				8220-111-101001-L10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,085.92
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,719.62
				8220-111-101001-N10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,300.00
				8220-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,370.00
				8220-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-111-101035-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$289,490.00
				8220-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$289,490.00	\$0.00
				8220-111-101042-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$426,940.00
				8220-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$426,940.00	\$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$79,273.40	\$0.00
				8220-111-201002-435-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8220-111-201003-435-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$999,660.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$58,393.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$109,320.06	\$0.00
				8220-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$505,333.90
				8220-111-203038-O10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,674.51
				8220-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,138,104.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,112.73
				8220-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,739.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$167,282.50
				8220-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,650.00
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,484.78	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,430.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,290.80
				8220-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,912.00
				8220-111-301001-520-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,097.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$81,861.20
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,781.74
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,235.65
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$25,733.31	\$0.00
				8220-111-304003-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,768.13
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,700.40
				8220-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,899.11
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$22,057.24	\$0.00
				8220-111-304003-530-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$18,742.00
				8220-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$151,450.40
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,040.00
				8220-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,826.40	\$0.00
				8220-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,574.40
				8220-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,989.01
				8220-111-304008-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$127,510.18
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$155,849.75
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$178,449.23
				8220-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$127,891.91	\$0.00
				8220-111-304009-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,343.55
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,688.94
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,717.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8220-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,773.60
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73,293.72
				8220-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,240.00
				8220-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,189.61
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,240.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,699.91	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$229,413.41
				8220-111-301001-520-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,800.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$35,764.02	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,664.00	\$0.00
				8220-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,705.69	\$0.00
				8220-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,219.16	\$0.00
				8220-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,842.72
				8220-111-101001-414-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,714.40	\$0.00
				8220-111-101001-325-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,219.16	\$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,687.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,340.04	\$0.00
				8220-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,099.99	\$0.00
				8220-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,264.40	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,818.97
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$225.61	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$15,062.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,076.20	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,295.00
				8220-111-304004-530-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,650.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,264.40
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$37,962.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$225.61
				8220-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,397.80	\$0.00
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,646.80	\$0.00
				8220-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,610.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$736.69
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,817.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$213.69	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$181,592.02	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$123,800.25	\$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,973.00	\$0.00
				8220-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$33,526.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$967.02	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$87.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$582.01
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,800.00
				8220-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,104.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$60.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$230.00
				8220-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$17,367.84	\$0.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$368.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,065.30	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$8,017.92	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,276.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$754.00
				8220-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,430.51	\$0.00
				8220-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,435.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$23,919.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,216.41
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,144.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8220-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,615.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,786.69
				8220-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$12,206.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$67,059.51	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$191,272.06	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,909.40
				8220-111-101001-210-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$231.08
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$148.40
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$33,354.12	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,468.88	\$0.00
				8220-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$15,022.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$110,923.84	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,249.98	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$968.94
				8220-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,207.86
				8220-111-101001-214-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$402.27
				8220-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$18,281.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Monto Modificado	\$430,544.14	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,736.92
				8220-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$25,181.91	\$0.00
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,205.00	\$0.00
				8220-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$4,264.28	\$0.00
				8220-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$41,701.95	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,579.72	\$0.00
				8220-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$118.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$58,966.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8220-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$36,114.20	\$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,211.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$441,114.66	\$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,031.11	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,240.21
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$27,680.13	\$0.00
				8220-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$28,160.00	\$0.00
				8220-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$389.40	\$0.00
				8220-111-101001-131-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,770.00	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,099.60	\$0.00
				8220-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$32,360.22	\$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,920.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$18,742.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,300.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,014.22	\$0.00
				8220-111-301001-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,676.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$805,627.54
				8220-111-101001-431-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,800.00
				8220-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,408.80	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,584.80	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,952.21	\$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$116,076.91	\$0.00
				8220-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,021.80	\$0.00
				8220-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,750.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,191.21	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$99.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$350,750.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$232,745.40	\$0.00
				8220-111-101001-325-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,219.16
				8220-111-101001-325-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$13,589.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8220-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$73,293.72	\$0.00
				8220-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,828.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,141.26	\$0.00
				8220-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$21,808.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,132.00	\$0.00
				8220-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,812.81	\$0.00
				8220-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,956.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$122,468.20
				8220-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97,910.00
				8220-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,874.13
				8220-111-204002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,161,543.98
				8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,086.75	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,313.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,492.90
				8220-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$1,498.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$1,498.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$661.20	\$0.00
				8220-111-301001-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,641.60
				8220-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,953.92	\$0.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$67,059.51
				8220-111-101001-225-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,615.72	\$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$40,621.32
				8220-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$213.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$115.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$14,663.46	\$0.00
				8220-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,739.00	\$0.00
				8220-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$864.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$42,151.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$71,639.54	\$0.00
				8220-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,193.20
				8220-111-201004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,811,840.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$30,136.60
				8220-111-101001-412-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$46,168.00	\$0.00
				8220-111-101001-227-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$690.20	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,323,748.85	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,585.52	\$0.00
				8220-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$32,248.00	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$191.39	\$0.00
				8220-111-101001-320-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$139.20	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,544.41	\$0.00
				8220-111-101001-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$10,324.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$407.95	\$0.00
				8220-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,700.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	Monto Modificado	\$1,999.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$950.79	\$0.00
				8220-111-101001-218-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,882.23	\$0.00
				8220-111-304009-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,656.00	\$0.00
				8220-111-101001-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,550.08	\$0.00
				8220-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$6,109.93	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8220-111-101001-131-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,329.20	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,924.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,670.40	\$0.00
				8220-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$442.38	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$8,899.98	\$0.00
				8220-111-101001-217-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$432.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Capital	Monto Modificado	\$2,807.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-225-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$22,185.00	\$0.00
				8220-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$112,382.09	\$0.00
				8220-111-101001-214-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,088.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,797.60	\$0.00
				8220-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,672.40	\$0.00
				8220-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-412-	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$694.00	\$0.00
				8220-111-101001-412-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$145.00	\$0.00
				8220-111-101001-214-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$306.24	\$0.00
				8220-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$696.00	\$0.00
				8220-111-101001-412-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,124.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$36,518.95	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$38,570.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,016.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$81,861.20	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$12,250.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8220-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$420.01	\$0.00
				8220-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,719.62	\$0.00
				8220-111-101001-121-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$168.80	\$0.00
				8220-111-203011-434-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$435.64	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	Monto Modificado	\$990,000.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$625.49	\$0.00
				8220-111-101001-213-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,436.38	\$0.00
				8220-111-101001-420-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$343.48	\$0.00
				8220-111-101001-122-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$11,699.97	\$0.00
				8220-111-101001-122-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	\$47,785.04	\$0.00
				8220-111-101001-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$13,394.28	\$0.00
				8220-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$64.99	\$0.00
				8220-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$27,725.40	\$0.00
				8220-111-203011-434-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Capital	Monto Modificado	\$5,925.00	\$0.00
				8220-111-101001-910-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$200.01	\$0.00
				8220-111-101001-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$4,395.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$66.99	\$0.00
				8220-111-101001-435-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,219.16	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$38,700.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,040.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,048.40	\$0.00
				8220-111-101001-121-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$42,873.60	\$0.00
				8220-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,844.86	\$0.00
				8220-111-101001-122-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$302.64	\$0.00
				8220-111-305005-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$13,093.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8220-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$255.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$582.32	\$0.00
				8220-111-101001-431-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,800.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,843.76	\$0.00
				8220-111-101001-213-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$302.64	\$0.00
				8220-111-101001-213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$871.50	\$0.00
				8220-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$192,096.00	\$0.00
				8220-111-101001-226-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.02	\$0.00
				8220-111-101001-212-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,160.01	\$0.00
				8220-111-101001-121-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$822.10	\$0.00
				8220-111-101001-121-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$14,328.90	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,230.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$650.00	\$0.00
				8220-111-101001-410-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,348.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,513.05	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$81,295.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$53,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,043.60	\$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$922.05	\$0.00
				8220-111-101001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$18,047.93	\$0.00
				8220-111-101001-226-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,668.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$19,720.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,446.47	\$0.00
				8220-111-304007-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$17,748.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,642.14
				8230-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,862.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,385.05
				8230-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,754.92
				8230-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,132.20
				8230-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,408.15
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,759.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.02	\$0.00
				8230-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$60,800.67	\$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$306,410.45
				8230-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,069.20
				8230-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$7,876.40	\$0.00
				8230-111-101001-121-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$990.90	\$0.00
				8230-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$26,703.20	\$0.00
				8230-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,919.80	\$0.00
				8230-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$234,969.60	\$0.00
				8230-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,455.36	\$0.00
				8230-111-101001-122-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,692.14	\$0.00
				8230-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8230-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,699.97	\$0.00
				8230-111-101001-122-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,800.00	\$0.00
				8230-111-101001-122-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$495,666.48
				8230-111-101001-122-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$146,663.40	\$0.00
				8230-111-101001-122-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$7,386.96	\$0.00
				8230-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$41,449.62
				8230-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,915.77	\$0.00
				8230-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,915.77
				8230-111-101001-130-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$581.00	\$0.00
				8230-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,469.21	\$0.00
				8230-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,370.01
				8230-111-101001-131-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$28,915.86	\$0.00
				8230-111-101001-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$28,915.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8230-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,351.28
				8230-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,195.31	\$0.00
				8230-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,767.76
				8230-111-101001-210-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$134.31	\$0.00
				8230-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,498.82	\$0.00
				8230-111-101001-211-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$23,892.52	\$0.00
				8230-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$480.00	\$0.00
				8230-111-101001-212-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$19,826.93	\$0.00
				8230-111-101001-212-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,845.37	\$0.00
				8230-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$480.00
				8230-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,609.74	\$0.00
				8230-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,080.00	\$0.00
				8230-111-101001-215-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,080.80	\$0.00
				8230-111-101001-215-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$38,570.00	\$0.00
				8230-111-101001-215-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$23,892.52	\$0.00
				8230-111-101001-216-	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	Monto Modificado	\$10,298.12	\$0.00
				8230-111-101001-217-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,090.00	\$0.00
				8230-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,658.00
				8230-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,436.38	\$0.00
				8230-111-101001-217-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,737.70	\$0.00
				8230-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,402.02	\$0.00
				8230-111-101001-219-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,980.00	\$0.00
				8230-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$264.17
				8230-111-101001-220-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,609.14	\$0.00
				8230-111-101001-221-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				8230-111-101001-221-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$12,186.40	\$0.00
				8230-111-101001-221-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$7,795.20	\$0.00
				8230-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,762.58
				8230-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,762.58	\$0.00
				8230-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$28,160.00	\$0.00
				8230-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,407.86	\$0.00
				8230-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$22,185.00	\$0.00
				8230-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,504.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8230-111-101001-226-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,057.40	\$0.00
				8230-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.02	\$0.00
				8230-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,554.40	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,090.87
				8230-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$17,090.87	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,429,800.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,579.72	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$237,657.41	\$0.00
				8230-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	\$430,544.14	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$1,999.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,425.16
				8230-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,997.98
				8230-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,129.40
				8230-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,444.24
				8230-111-101001-320-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$4,890.33	\$0.00
				8230-111-101001-320-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,846.05	\$0.00
				8230-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,256.23
				8230-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95,825.04
				8230-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,002.93
				8230-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,362.69
				8230-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00
				8230-111-101001-320-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,181.98	\$0.00
				8230-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,399.45
				8230-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,703.32
				8230-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$193,469.16	\$0.00
				8230-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$251,938.01	\$0.00
				8230-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$77,291.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8230-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$69,220.38	\$0.00
				8230-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,682.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$4,395.00	\$0.00
				8230-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$21,872.69	\$0.00
				8230-111-101001-322-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,373.18	\$0.00
				8230-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8230-111-101001-322-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,510.38
				8230-111-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,725.00	\$0.00
				8230-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,041.26	\$0.00
				8230-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,693.26
				8230-111-101001-410-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,718.00	\$0.00
				8230-111-101001-412-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$348.00	\$0.00
				8230-111-101001-412-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$839.00	\$0.00
				8230-111-101001-412-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$46,168.00	\$0.00
				8230-111-101001-412-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,812.81	\$0.00
				8230-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,562.29
				8230-111-101001-414-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,012.84	\$0.00
				8230-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,188.72	\$0.00
				8230-111-101001-414-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,815.32	\$0.00
				8230-111-101001-414-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,910.00	\$0.00
				8230-111-101001-414-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,110.00	\$0.00
				8230-111-101001-414-	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$9,015.29	\$0.00
				8230-111-101001-414-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$1,702.88	\$0.00
				8230-111-101001-414-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$5,214.80	\$0.00
				8230-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$343.48	\$0.00
				8230-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,219.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8230-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$40,928.41	\$0.00
				8230-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,766.00
				8230-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$36,933.46	\$0.00
				8230-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,750.00	\$0.00
				8230-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,021.80	\$0.00
				8230-111-101001-430-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,281,320.20	\$0.00
				8230-111-101001-431-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,219.16	\$0.00
				8230-111-101001-431-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$18,047.93	\$0.00
				8230-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,043.60	\$0.00
				8230-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,216.09
				8230-111-101001-610-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,216.09	\$0.00
				8230-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$747.74
				8230-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,812.00
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,904.62	\$0.00
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,105.58
				8230-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,185.34
				8230-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$15,808.99	\$0.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,805.94
				8230-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,724.99	\$0.00
				8230-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,608.64
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$967.01	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$24,840.08	\$0.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,117.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$35,881.65	\$0.00
				8230-111-101001-910-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$200.01	\$0.00
				8230-111-101001-910-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$7,582.89	\$0.00
				8230-111-101001-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,582.89
				8230-111-101001-C10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$191.39	\$0.00
				8230-111-101001-C10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,099.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8230-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$24,970.91	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,977.97
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,966.27	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,309.23	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$835.20	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,236.40
				8230-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$22,852.56	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,960.00
				8230-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,801.50	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,305.04	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$93,473.92	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$205,318.02	\$0.00
				8230-111-101001-L10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,085.92	\$0.00
				8230-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,719.62	\$0.00
				8230-111-101001-N10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,300.00	\$0.00
				8230-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$7,370.00	\$0.00
				8230-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-111-101035-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$289,490.00	\$0.00
				8230-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$289,490.00
				8230-111-101042-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$426,940.00	\$0.00
				8230-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$426,940.00
				8230-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79,273.40
				8230-111-201002-435-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8230-111-201003-435-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$999,660.00	\$0.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,393.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$109,320.06
				8230-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$505,333.90	\$0.00
				8230-111-203038-O10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$16,674.51	\$0.00
				8230-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,138,104.44	\$0.00
				8230-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$57,112.73	\$0.00
				8230-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,739.00	\$0.00
				8230-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$167,282.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8230-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,650.00	\$0.00
				8230-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,484.78
				8230-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,430.00
				8230-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$69,290.80	\$0.00
				8230-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$27,912.00	\$0.00
				8230-111-301001-520-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,097.00	\$0.00
				8230-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$81,861.20	\$0.00
				8230-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$51,781.74	\$0.00
				8230-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,235.65	\$0.00
				8230-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,733.31
				8230-111-304003-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,768.13	\$0.00
				8230-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,700.40	\$0.00
				8230-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$11,899.11	\$0.00
				8230-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,057.24
				8230-111-304003-530-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$18,742.00	\$0.00
				8230-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$151,450.40	\$0.00
				8230-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,040.00	\$0.00
				8230-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,826.40
				8230-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$24,574.40	\$0.00
				8230-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$39,989.01	\$0.00
				8230-111-304008-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$127,510.18	\$0.00
				8230-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$155,849.75	\$0.00
				8230-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$178,449.23	\$0.00
				8230-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				8230-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$127,891.91
				8230-111-304009-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,343.55	\$0.00
				8230-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$40,688.94	\$0.00
				8230-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$52,717.11	\$0.00
				8230-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$33,773.60	\$0.00
				8230-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$73,293.72	\$0.00
				8230-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8230-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,240.00	\$0.00
				8230-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$25,189.61	\$0.00
				8230-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,240.00
				8230-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,699.91
				8230-111-203011-434-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$229,413.41	\$0.00
				8230-111-301001-520-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$53,800.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,764.02
				8230-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,664.00
				8230-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,705.69
				8230-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,219.16
				8230-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,842.72	\$0.00
				8230-111-101001-414-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,714.40
				8230-111-101001-325-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,219.16
				8230-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,687.00
				8230-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,340.04
				8230-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,099.99
				8230-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,264.40
				8230-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,818.97	\$0.00
				8230-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$225.61
				8230-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,062.00
				8230-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,076.20
				8230-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$71,295.00	\$0.00
				8230-111-304004-530-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,650.00	\$0.00
				8230-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,264.40	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,962.00
				8230-111-203011-434-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$225.61	\$0.00
				8230-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,397.80
				8230-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,646.80
				8230-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,610.00
				8230-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$736.69	\$0.00
				8230-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,280.00
				8230-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$53,817.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$213.69
				8230-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$181,592.02
				8230-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$123,800.25
				8230-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,973.00
				8230-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,526.00
				8230-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$967.02
				8230-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$87.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$582.01	\$0.00
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,800.00	\$0.00
				8230-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,104.00
				8230-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$230.00	\$0.00
				8230-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,367.84
				8230-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$368.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,065.30
				8230-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,017.92
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$835.20
				8230-111-101001-J10-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,276.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$754.00	\$0.00
				8230-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,430.51
				8230-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,435.00
				8230-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,919.00
				8230-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,216.41	\$0.00
				8230-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,144.66
				8230-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,615.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$13,786.69	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8230-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,206.00
				8230-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,059.51
				8230-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$191,272.06
				8230-111-101001-320-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,909.40	\$0.00
				8230-111-101001-210-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$231.08	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$148.40	\$0.00
				8230-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,354.12
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,468.88
				8230-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,022.00
				8230-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$110,923.84
				8230-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,249.98
				8230-111-203011-434-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$968.94	\$0.00
				8230-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,207.86	\$0.00
				8230-111-101001-214-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$402.27	\$0.00
				8230-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,281.60
				8230-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$430,544.14
				8230-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,736.92	\$0.00
				8230-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,181.91
				8230-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,205.00
				8230-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,264.28
				8230-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,701.95
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,579.72
				8230-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$118.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,966.00
				8230-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,114.20
				8230-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,211.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8230-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$441,114.66
				8230-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,031.11
				8230-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,240.21	\$0.00
				8230-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,680.13
				8230-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,160.00
				8230-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$389.40
				8230-111-101001-131-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,770.00
				8230-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,099.60
				8230-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,360.22
				8230-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,920.00
				8230-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$18,742.00
				8230-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,300.00
				8230-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,014.22
				8230-111-301001-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,676.00
				8230-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$805,627.54	\$0.00
				8230-111-101001-431-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,800.00	\$0.00
				8230-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,408.80
				8230-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,584.80
				8230-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,952.21
				8230-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$116,076.91
				8230-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,021.80
				8230-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,750.00
				8230-111-304009-530-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,191.21
				8230-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$99.00
				8230-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$350,750.00
				8230-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$232,745.40
				8230-111-101001-325-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,219.16	\$0.00
				8230-111-101001-325-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$13,589.40	\$0.00
				8230-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73,293.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8230-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,828.00
				8230-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,141.26
				8230-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,808.00
				8230-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,132.00
				8230-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,812.81
				8230-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,956.00
				8230-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$122,468.20	\$0.00
				8230-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$97,910.00	\$0.00
				8230-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$59,874.13	\$0.00
				8230-111-204002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,161,543.98	\$0.00
				8230-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,086.75
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	Monto Modificado	\$4,313.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$3,492.90	\$0.00
				8230-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,498.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,498.00
				8230-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$661.20
				8230-111-301001-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$20,641.60	\$0.00
				8230-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,953.92
				8230-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$67,059.51	\$0.00
				8230-111-101001-225-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,615.72
				8230-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Capital	Monto Modificado	\$40,621.32	\$0.00
				8230-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$213.00
				8230-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115.00
				8230-111-101001-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8230-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,663.46
				8230-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,739.00
				8230-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$864.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8230-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,640.00
				8230-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$42,151.20
				8230-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$71,639.54
				8230-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$21,193.20	\$0.00
				8230-111-201004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,811,840.00
				8230-111-101001-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$30,136.60	\$0.00
				8230-111-101001-412-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,168.00
				8230-111-101001-227-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$690.20
				8230-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,323,748.85
				8230-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,585.52
				8230-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,740.00
				8230-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,248.00
				8230-111-101001-C10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$191.39
				8230-111-101001-320-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$139.20
				8230-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,544.41
				8230-111-101001-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,324.00
				8230-111-304008-520-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$407.95
				8230-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,700.40
				8230-111-101001-310-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,999.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$950.79
				8230-111-101001-218-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,882.23
				8230-111-304009-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,656.00
				8230-111-101001-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,550.08
				8230-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,600.00
				8230-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,109.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8230-111-101001-131-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,329.20
				8230-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,924.00
				8230-111-101001-322-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,670.40
				8230-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$442.38
				8230-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,899.98
				8230-111-101001-217-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$432.00
				8230-111-101001-121-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,807.20
				8230-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,800.00
				8230-111-101001-225-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,185.00
				8230-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$112,382.09
				8230-111-101001-214-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,088.00
				8230-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,797.60
				8230-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,672.40
				8230-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,440.00
				8230-111-101001-412-	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$694.00
				8230-111-101001-412-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$145.00
				8230-111-101001-214-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$306.24
				8230-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$696.00
				8230-111-101001-412-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$348.00
				8230-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,124.00
				8230-111-304009-530-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,518.95
				8230-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,570.00
				8230-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Capital	Monto Modificado	\$3,016.00	\$0.00
				8230-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$81,861.20
				8230-111-101001-N10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,250.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8230-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$420.01
				8230-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,400.00
				8230-111-101001-L10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,719.62
				8230-111-101001-121-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$168.80
				8230-111-203011-434-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$435.64
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$990,000.00
				8230-111-304009-530-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,784.00
				8230-111-101001-K10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$625.49
				8230-111-101001-213-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,436.38
				8230-111-101001-420-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$343.48
				8230-111-101001-122-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,699.97
				8230-111-101001-122-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8230-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$47,785.04
				8230-111-101001-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$13,394.28
				8230-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64.99
				8230-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,725.40
				8230-111-203011-434-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,925.00
				8230-111-101001-910-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.01
				8230-111-101001-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,395.00
				8230-111-203011-434-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66.99
				8230-111-101001-435-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,219.16
				8230-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,700.00
				8230-111-304004-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,040.00
				8230-111-304009-530-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,048.40
				8230-111-101001-121-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,873.60
				8230-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,844.86
				8230-111-101001-122-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$302.64
				8230-111-305005-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,093.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	GM 000046	P08713	Gasto Modificado	8230-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$255.00
				8230-111-101001-320-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$582.32
				8230-111-101001-431-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,800.00
				8230-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,843.76
				8230-111-101001-213-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$302.64
				8230-111-101001-213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$871.50
				8230-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$192,096.00
				8230-111-101001-226-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.02
				8230-111-101001-212-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,160.01
				8230-111-101001-121-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$822.10
				8230-111-101001-121-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,328.90
				8230-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,230.00
				8230-111-304004-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$650.00
				8230-111-101001-410-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,348.00
				8230-111-101001-320-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,513.05
				8230-111-101001-K10-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$81,295.00
				8230-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$53,800.00
				8230-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,043.60
				8230-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$922.05
				8230-111-101001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,047.93
				8230-111-101001-226-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,668.00
				8230-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,720.00
				8230-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,446.47
				8230-111-304007-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$17,748.00
							34,747,191.58	34,747,191.58
01/jul./2025	PP 002126	P09022	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2202, Pago Programado: 2126	\$292,779.59	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	PP 002126	P09022	Programacion de Pago	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2202, Pago Programado: 2126	\$0.00	\$292,779.59
							292,779.59	292,779.59
01/jul./2025	PA 001756	C03298	Pago	8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1756	\$292,779.59	\$0.00
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1756	\$0.00	\$292,779.59
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1756	\$292,779.59	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1756	\$0.00	\$292,779.59
							585,559.18	585,559.18
01/jul./2025	000000	C03299		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP SEGUN JUICIO DE AMPARO 1438/2024	\$6,042.05	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RESTITUCION DEL DAP SEGUN JUICIO DE AMPARO 1438/2024	\$0.00	\$6,042.05
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,042.05	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,042.05
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,042.05	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,042.05
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,042.05	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,042.05
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,042.05	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,042.05
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,042.05
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,042.05	\$0.00
							36,252.30	36,252.30
01/jul./2025	GC 000738	P09026	Gasto Comprometido	8240-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$485,940.00	\$0.00
				8220-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$485,940.00
							485,940.00	485,940.00
01/jul./2025	GD 000765	P09027	Gasto Devengado	8250-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 765	\$485,940.00	\$0.00
				8240-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 765	\$0.00	\$485,940.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 765	\$485,940.00	\$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 765	\$0.00	\$485,940.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							971,880.00	971,880.00
01/jul./2025	GE 000765	P09028	Gasto Ejercido	8260-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 765	\$485,940.00	\$0.00
				8250-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 765	\$0.00	\$485,940.00
							485,940.00	485,940.00
01/jul./2025	GP 000765	C03301	Gasto Pagado	8270-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 765	\$485,940.00	\$0.00
				8260-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 765	\$0.00	\$485,940.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 765	\$485,940.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 765	\$0.00	\$485,940.00
							971,880.00	971,880.00
01/jul./2025	OC 002153	P09029	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
01/jul./2025	CO 002225	P09030	Compra	8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 2225 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 2225 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 2225 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 2225 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/jul./2025	PP 002127	P09031	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 2225, Pago Programado: 2127	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 2225, Pago Programado: 2127	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
01/jul./2025	PA 001757	C03302	Pago	8270-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1757	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1757	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1757	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1757	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
01/jul./2025	GC 000739	P09032	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,245.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,245.00
							10,245.00	10,245.00
01/jul./2025	GD 000766	P09033	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 766	\$10,245.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 766	\$0.00	\$10,245.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 766	\$10,245.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 766	\$0.00	\$10,245.00
							20,490.00	20,490.00
01/jul./2025	GE 000766	P09034	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 766	\$10,245.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 766	\$0.00	\$10,245.00
							10,245.00	10,245.00
01/jul./2025	GP 000766	C03303	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 766	\$10,245.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 766	\$0.00	\$10,245.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 766	\$10,245.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 766	\$0.00	\$10,245.00
							20,490.00	20,490.00
01/jul./2025	PP 002147	P09098	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2245, Pago Programado: 2147	\$456,634.40	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2245, Pago Programado: 2147	\$0.00	\$456,634.40
							456,634.40	456,634.40
01/jul./2025	PP 002148	P09099	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	\$49,502.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	\$50,319.76	\$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	\$8,583.00	\$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	\$52,929.67	\$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	\$12,161.70	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	\$0.00	\$49,502.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	\$0.00	\$50,319.76
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	\$0.00	\$8,583.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	\$0.00	\$52,929.67
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	\$0.00	\$12,161.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							173,496.13	173,496.13
01/jul./2025	PA 001777	C03325	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1777	\$456,634.40	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1777	\$0.00	\$456,634.40
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1777	\$456,634.40	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1777	\$0.00	\$456,634.40
							913,268.80	913,268.80
01/jul./2025	PA 001778	C03326	Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	\$49,502.00	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	\$50,319.76	\$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	\$8,583.00	\$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	\$52,929.67	\$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	\$12,161.70	\$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	\$0.00	\$49,502.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	\$0.00	\$50,319.76
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	\$0.00	\$8,583.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	\$0.00	\$52,929.67
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	\$0.00	\$12,161.70
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	\$173,496.13	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	\$0.00	\$173,496.13
							346,992.26	346,992.26
01/jul./2025	PP 002149	P09102	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2247, Pago Programado: 2149	\$189,970.98	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2247, Pago Programado: 2149	\$0.00	\$189,970.98
							189,970.98	189,970.98
01/jul./2025	PA 001779	C03327	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1779	\$189,970.98	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1779	\$0.00	\$189,970.98
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1779	\$189,970.98	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1779	\$0.00	\$189,970.98
							379,941.96	379,941.96
01/jul./2025	PP 002150	P09105	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2248, Pago Programado: 2150	\$87,714.77	\$0.00
				8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2248, Pago Programado: 2150	\$0.00	\$87,714.77
							87,714.77	87,714.77
01/jul./2025	PA 001780	C03328	Pago	8270-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1780	\$87,714.77	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	PA 001780	C03328	Pago	8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$87,714.77
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1780	\$87,714.77	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$87,714.77
							175,429.54	175,429.54
01/jul./2025	OC 002182	P09137	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$11,726.36	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$11,726.36
							11,726.36	11,726.36
01/jul./2025	CO 002256	P09139	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2256 Factura: 24C4, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$11,726.36	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2256 Factura: 24C4, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$11,726.36
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2256 Factura: 24C4, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$11,726.36	\$0.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 2256 Factura: 24C4, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$11,726.36
							23,452.72	23,452.72
01/jul./2025	AC 000047	C03341	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	Anticipo a Proveedor : 47, 504015 - PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CIUDAD OBREGON ENTRE CALLE GRAL. LAZARO CARDENAS Y CALLE AZTLÁN, COL. AMPLIACION AZTECA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$791,148.98	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 47, 504015 - PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CIUDAD OBREGON ENTRE CALLE GRAL. LAZARO CARDENAS Y CALLE AZTLÁN, COL. AMPLIACION AZTECA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$791,148.98
							791,148.98	791,148.98
01/jul./2025	OC 002183	P09148	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$23,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	OC 002183	P09148	Orden de Compra	8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
01/jul./2025	CO 002258	P09150	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2258 Factura: A15E, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2258 Factura: A15E, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$0.00	\$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2258 Factura: A15E, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GD Compra : 2258 Factura: A15E, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
01/jul./2025	OC 002184	P09155	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
01/jul./2025	CO 002259	P09156	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2259 Factura: 20EF, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2259 Factura: 20EF, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$0.00	\$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2259 Factura: 20EF, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GD Compra : 2259 Factura: 20EF, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	OC 002185	P09158	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
01/jul./2025	CO 002260	P09159	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2260 Factura: 80D9, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2260 Factura: 80D9, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$0.00	\$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2260 Factura: 80D9, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GD Compra : 2260 Factura: 80D9, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
01/jul./2025	OC 002186	P09161	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$92,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$92,800.00
							92,800.00	92,800.00
01/jul./2025	CO 002261	P09162	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2261 Factura: DCAD, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$92,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2261 Factura: DCAD, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$92,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2261 Factura: DCAD, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$92,800.00	\$0.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 2261 Factura: DCAD, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$92,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							185,600.00	185,600.00
01/jul./2025	OC 002187	P09164	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$92,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$92,800.00
							92,800.00	92,800.00
01/jul./2025	CO 002262	P09165	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2262 Factura: 827C, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$92,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2262 Factura: 827C, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$92,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2262 Factura: 827C, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$92,800.00	\$0.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 2262 Factura: 827C, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
01/jul./2025	OC 002189	P09176	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$58,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
01/jul./2025	CO 002264	P09177	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2264 Factura: C8F6, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2264 Factura: C8F6, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2264 Factura: C8F6, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$58,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	CO 002264	P09177	Compra	2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 2264 Factura: C8F6, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/jul./2025	OC 002190	P09179	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$174,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$174,000.00
01/jul./2025	CO 002265	P09180	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2265 Factura: C8F6, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$174,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2265 Factura: C8F6, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$0.00	\$174,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2265 Factura: C8F6, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$174,000.00	\$0.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GD Compra : 2265 Factura: C8F6, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$0.00	\$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
01/jul./2025	OC 002191	P09192	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$58,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$58,000.00
01/jul./2025	CO 002266	P09193	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2266 Factura: DF92, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2266 Factura: DF92, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$58,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	CO 002266	P09193	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2266 Factura: DF92, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GD Compra : 2266 Factura: DF92, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/jul./2025	OC 002192	P09195	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$11,726.44	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$11,726.44
							11,726.44	11,726.44
01/jul./2025	CO 002267	P09197	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2267 Factura: 7BE8, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$11,726.44	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2267 Factura: 7BE8, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$0.00	\$11,726.44
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2267 Factura: 7BE8, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$11,726.44	\$0.00
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GD Compra : 2267 Factura: 7BE8, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$0.00	\$11,726.44
							23,452.88	23,452.88
01/jul./2025	OC 002202	P09237	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$92,452.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$92,452.00
							92,452.00	92,452.00
01/jul./2025	CO 002277	P09238	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2277 Factura: 4F24, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$92,452.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2277 Factura: 4F24, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$92,452.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2277 Factura: 4F24, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$92,452.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2277 Factura: 4F24, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$92,452.00
							184,904.00	184,904.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	OC 002207	P09256	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$10,108.94	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$10,108.94
						10,108.94	10,108.94	
01/jul./2025	CO 002283	P09257	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2283 Factura: 691C, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$10,108.94	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2283 Factura: 691C, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$0.00	\$10,108.94
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2283 Factura: 691C, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$10,108.94	\$0.00
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GD Compra : 2283 Factura: 691C, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$0.00	\$10,108.94
						20,217.88	20,217.88	
01/jul./2025	OC 002208	P09259	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
						87,000.00	87,000.00	
01/jul./2025	CO 002284	P09260	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2284 Factura: 39E9, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2284 Factura: 39E9, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2284 Factura: 39E9, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 2284 Factura: 39E9, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							174,000.00	174,000.00
01/jul./2025	OC 002209	P09262	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$4,300.22	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$4,300.22
							4,300.22	4,300.22
01/jul./2025	CO 002285	P09263	Compra	8250-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2285 Factura: 827D, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$4,300.22	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2285 Factura: 827D, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$4,300.22
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2285 Factura: 827D, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$4,300.22	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2285 Factura: 827D, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$4,300.22
							8,600.44	8,600.44
01/jul./2025	000000	100366		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,575.52	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$100,726.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$79,578.16	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$27,211.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$145,159.21	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,160.81	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$66,707.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$29,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,190.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$29,945.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$110,952.90	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,940.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,940.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,940.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$141.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$905.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$905.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$905.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$905.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$905.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$905.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$905.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$905.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,395.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	000000	100366		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,345.19
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$738.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,277.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,564.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,975.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,831.74
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,245.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123,067.40
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,294.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,008.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$833.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,150.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,852.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,479.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,474.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,644.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$59,808.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78,949.10
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,513.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,209.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,190.02
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,963.54
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,071.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,022.95
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,155.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	000000	100366		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,790.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$962.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,799.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,054.78
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,604.95
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,246.00
				4141-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,211.50
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$88,480.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,063.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,848.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,326.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,356.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,576.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,305.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,106.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,297.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$952.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,263.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,468.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,845.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,190.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$33,345.19	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,277.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	000000	100366		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,975.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,245.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$123,067.40	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,294.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$19,008.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,150.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,852.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,474.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,644.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$59,808.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$78,949.10	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,513.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,190.02	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,963.54	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,022.95	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$23,155.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,790.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$10,799.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,054.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	000000	100366		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,604.95	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8120-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$27,211.50	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$88,480.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,063.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,326.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,576.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,297.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$22,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,845.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,345.19
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,277.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	000000	100366		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,245.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,067.40
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,294.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,008.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,150.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,852.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,644.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,808.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,949.10
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,513.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,190.02
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,963.54
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,022.95
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,155.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,799.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.78
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	000000	100366		8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,604.95
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,211.50
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,480.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,063.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,576.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,845.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,845.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	000000	100366		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,063.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,022.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,155.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,799.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,054.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,513.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,190.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,474.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,644.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123,067.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,008.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,852.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,604.95	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,277.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	000000	100366		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,150.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,790.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$27,211.50	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$33,345.19	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$78,949.10	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,245.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,294.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$59,808.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,963.54	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$88,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,063.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,022.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,155.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	000000	100366		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,799.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,513.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,190.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,067.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,852.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,604.95
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,277.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,150.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,211.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,345.19
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,949.10
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,245.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,294.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,808.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,963.54
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	000000	100366		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$33,345.19	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,277.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,975.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,245.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$123,067.40	\$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,294.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$19,008.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,150.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,852.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,474.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,644.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$59,808.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$78,949.10	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,513.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,190.02	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,963.54	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,022.95	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$23,155.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	000000	100366		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,790.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$10,799.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,054.78	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,604.95	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$27,211.50	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$88,480.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,063.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,326.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,576.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,297.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$22,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,845.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,345.19
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,277.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	000000	100366		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,245.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,067.40
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,294.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,008.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,150.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,852.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,644.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,808.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,949.10
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,513.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,190.02
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,963.54
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,022.95
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,155.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,799.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	000000	100366		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,604.95
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8150-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,211.50
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,480.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,063.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,576.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,845.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
							2,608,361.36	2,608,361.36
01/jul./2025	000000	100367		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,388.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$30,749.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,779.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$582.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$48.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$567.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,221.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$316.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	000000	100367		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,425.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,109.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,569.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,757.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$851.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,865.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,221.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$316.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,109.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,569.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,757.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$11,865.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,221.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,109.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,569.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,757.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,865.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,569.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,221.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$316.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,757.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,109.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,865.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,569.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,221.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,757.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,109.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,865.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,221.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	000000	100367		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$316.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,109.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,569.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,757.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$11,865.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,221.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,109.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,569.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,757.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,865.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							171,527.00	171,527.00
01/jul./2025	OC 002316	P09523	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/jul./2025	CO 002399	P09524	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2399 Factura: 26A2, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2399 Factura: 26A2, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2399 Factura: 26A2, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 2399 Factura: 26A2, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/jul./2025	OC 002317	P09526	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/jul./2025	CO 002400	P09527	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2400 Factura: 26A2, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2400 Factura: 26A2, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2400 Factura: 26A2, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	CO 002400	P09527	Compra	2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 2400 Factura: 26A2, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/jul./2025	OC 002416	P09868	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$18,560.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$18,560.00
01/jul./2025	CO 002505	P09869	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2505 Factura: 743F, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$18,560.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2505 Factura: 743F, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$0.00	\$18,560.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2505 Factura: 743F, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$18,560.00	\$0.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GD Compra : 2505 Factura: 743F, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
01/jul./2025	OC 002417	P09871	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/jul./2025	CO 002506	P09872	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2506 Factura: 2DD6, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2506 Factura: 2DD6, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$0.00	\$116,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	CO 002506	P09872	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2506 Factura: 2DD6, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GD Compra : 2506 Factura: 2DD6, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/jul./2025	OC 002418	P09874	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/jul./2025	CO 002507	P09875	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2507 Factura: F1BB, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2507 Factura: F1BB, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2507 Factura: F1BB, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 2507 Factura: F1BB, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/jul./2025	OC 002424	P09892	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$2,230.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$56,764.26	\$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$2,230.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$56,764.26
							58,994.26	58,994.26
01/jul./2025	CO 002513	P09893	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: 06AB, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$2,230.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: 06AB, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$56,764.26	\$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: 06AB, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$2,230.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	CO 002513	P09893	Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: 06AB, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$56,764.26
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2513 Factura: 06AB, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$2,230.00	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2513 Factura: 06AB, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$56,764.26	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 2513 Factura: 06AB, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$58,994.26
							117,988.52	117,988.52
01/jul./2025	OC 002426	P09904	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$15,022.00	\$0.00
				8220-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$15,022.00
							15,022.00	15,022.00
01/jul./2025	CO 002515	P09905	Compra	8250-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2515 Factura: EA36, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$15,022.00	\$0.00
				8240-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2515 Factura: EA36, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$15,022.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2515 Factura: EA36, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$15,022.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2515 Factura: EA36, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$15,022.00
							30,044.00	30,044.00
01/jul./2025	OC 002427	P09907	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$2,668.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
01/jul./2025	CO 002516	P09908	Compra	8250-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2516 Factura: 69C1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,668.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2516 Factura: 69C1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,668.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2516 Factura: 69C1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,668.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2516 Factura: 69C1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
01/jul./2025	OC 002428	P09910	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$2,088.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,088.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,088.00	2,088.00
01/jul./2025	CO 002517	P09911	Compra	8250-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2517 Factura: E66E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,088.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2517 Factura: E66E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,088.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2517 Factura: E66E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2517 Factura: E66E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
01/jul./2025	OC 002429	P09913	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,044.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
01/jul./2025	CO 002518	P09915	Compra	8250-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2518 Factura: 2FE7, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,044.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2518 Factura: 2FE7, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,044.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2518 Factura: 2FE7, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2518 Factura: 2FE7, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
01/jul./2025	OC 002430	P09918	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$4,176.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
01/jul./2025	CO 002519	P09919	Compra	8250-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2519 Factura: 656B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,176.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2519 Factura: 656B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,176.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2519 Factura: 656B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2519 Factura: 656B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
01/jul./2025	OC 002431	P09921	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$3,306.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$3,306.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,306.00	3,306.00
01/jul./2025	CO 002520	P09922	Compra	8250-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2520 Factura: A6BD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,306.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2520 Factura: A6BD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,306.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2520 Factura: A6BD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,306.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2520 Factura: A6BD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
01/jul./2025	OC 002432	P09924	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$3,021.80	\$0.00
				8220-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$3,021.80
							3,021.80	3,021.80
01/jul./2025	CO 002521	P09925	Compra	8250-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2521 Factura: 13A9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,021.80	\$0.00
				8240-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2521 Factura: 13A9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,021.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2521 Factura: 13A9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,021.80	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2521 Factura: 13A9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,021.80
							6,043.60	6,043.60
01/jul./2025	OC 002433	P09927	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$2,233.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,233.00
							2,233.00	2,233.00
01/jul./2025	CO 002522	P09928	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2522 Factura: 159E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,233.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2522 Factura: 159E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,233.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2522 Factura: 159E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,233.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2522 Factura: 159E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,233.00
							4,466.00	4,466.00
01/jul./2025	OC 002434	P09930	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$1,334.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	OC 002434	P09930	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$1,334.00
							1,334.00	1,334.00
01/jul./2025	CO 002523	P09931	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2523 Factura: 69CA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,334.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2523 Factura: 69CA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,334.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2523 Factura: 69CA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,334.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2523 Factura: 69CA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,334.00
							2,668.00	2,668.00
01/jul./2025	OC 002435	P09933	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$2,099.60	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,099.60
							2,099.60	2,099.60
01/jul./2025	CO 002524	P09934	Compra	8250-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2524 Factura: 3B1E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,099.60	\$0.00
				8240-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2524 Factura: 3B1E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,099.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2524 Factura: 3B1E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,099.60	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2524 Factura: 3B1E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,099.60
							4,199.20	4,199.20
01/jul./2025	OC 002436	P09936	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$545.20	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$545.20
							545.20	545.20
01/jul./2025	CO 002525	P09937	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2525 Factura: 8290, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$545.20	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2525 Factura: 8290, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$545.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2525 Factura: 8290, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$545.20	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2525 Factura: 8290, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$545.20
							1,090.40	1,090.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	OC 002437	P09951	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$9,048.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
01/jul./2025	CO 002526	P09952	Compra	8250-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2526 Factura: 5329, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$9,048.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2526 Factura: 5329, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$9,048.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2526 Factura: 5329, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$9,048.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2526 Factura: 5329, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
01/jul./2025	OC 002438	P09954	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$4,060.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
01/jul./2025	CO 002527	P09955	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2527 Factura: 228D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,060.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2527 Factura: 228D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,060.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2527 Factura: 228D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2527 Factura: 228D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
01/jul./2025	OC 002439	P09958	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$4,384.80	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$4,384.80
							4,384.80	4,384.80
01/jul./2025	CO 002528	P09960	Compra	8250-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2528 Factura: 5A5E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,384.80	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2528 Factura: 5A5E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,384.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2528 Factura: 5A5E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,384.80	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2528 Factura: 5A5E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,384.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,769.60	8,769.60
01/jul./2025	OC 002440	P09963	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$1,972.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
01/jul./2025	CO 002529	P09964	Compra	8250-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2529 Factura: 8157, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,972.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2529 Factura: 8157, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,972.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2529 Factura: 8157, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2529 Factura: 8157, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
01/jul./2025	OC 002441	P09966	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
01/jul./2025	CO 002530	P09967	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2530 Factura: 2188, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2530 Factura: 2188, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,480.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2530 Factura: 2188, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2530 Factura: 2188, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
01/jul./2025	OC 002442	P09969	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,247.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
01/jul./2025	CO 002531	P09970	Compra	8250-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2531 Factura: AA23, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,247.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2531 Factura: AA23, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,247.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2531 Factura: AA23, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,247.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2531 Factura: AA23, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,247.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,494.00	2,494.00
01/jul./2025	OC 002443	P09975	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$10,561.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$10,561.80
							10,561.80	10,561.80
01/jul./2025	CO 002532	P09976	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2532 Factura: 052B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$10,561.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2532 Factura: 052B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$10,561.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2532 Factura: 052B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$10,561.80	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2532 Factura: 052B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$10,561.80
							21,123.60	21,123.60
01/jul./2025	OC 002444	P09978	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$18,792.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$18,792.00
							18,792.00	18,792.00
01/jul./2025	CO 002533	P09979	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2533 Factura: 2B28, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$18,792.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2533 Factura: 2B28, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,792.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2533 Factura: 2B28, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$18,792.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2533 Factura: 2B28, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,792.00
							37,584.00	37,584.00
01/jul./2025	OC 002445	P09981	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$7,615.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$7,615.40
							7,615.40	7,615.40
01/jul./2025	CO 002534	P09982	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2534 Factura: 9BA4, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$7,615.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2534 Factura: 9BA4, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$7,615.40



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	CO 002534	P09982	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2534 Factura: 9BA4, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$7,615.40	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2534 Factura: 9BA4, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$7,615.40
							15,230.80	15,230.80
01/jul./2025	OC 002446	P09986	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$910.60	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$910.60
							910.60	910.60
01/jul./2025	CO 002535	P09988	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2535 Factura: 2E29, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$910.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2535 Factura: 2E29, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$910.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2535 Factura: 2E29, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$910.60	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2535 Factura: 2E29, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$910.60
							1,821.20	1,821.20
01/jul./2025	OC 002447	P09990	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,287.60	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,287.60
							1,287.60	1,287.60
01/jul./2025	CO 002536	P09991	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2536 Factura: 2BEC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,287.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2536 Factura: 2BEC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,287.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2536 Factura: 2BEC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,287.60	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2536 Factura: 2BEC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,287.60
							2,575.20	2,575.20
01/jul./2025	OC 002448	P09993	Orden de Compra	8240-111-101001-227-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$690.20	\$0.00
				8220-111-101001-227-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$690.20
							690.20	690.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	CO 002537	P09994	Compra	8250-111-101001-227-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2537 Factura: 0CE8, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$690.20	\$0.00
				8240-111-101001-227-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2537 Factura: 0CE8, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$690.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2537 Factura: 0CE8, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$690.20	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2537 Factura: 0CE8, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$690.20
							1,380.40	1,380.40
01/jul./2025	OC 002449	P09999	Orden de Compra	8240-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$2,772.40	\$0.00
				8220-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,772.40
							2,772.40	2,772.40
01/jul./2025	CO 002538	P10000	Compra	8250-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2538 Factura: 3679, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,772.40	\$0.00
				8240-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2538 Factura: 3679, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,772.40
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2538 Factura: 3679, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,772.40	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2538 Factura: 3679, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,772.40
							5,544.80	5,544.80
01/jul./2025	OC 002455	P10044	Orden de Compra	8240-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$864.20	\$0.00
				8220-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$864.20
							864.20	864.20
01/jul./2025	CO 002544	P10045	Compra	8250-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2544 Factura: D689, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$864.20	\$0.00
				8240-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2544 Factura: D689, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$864.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2544 Factura: D689, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$864.20	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2544 Factura: D689, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$864.20
							1,728.40	1,728.40
01/jul./2025	OC 002457	P10052	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$2,378.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,378.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,378.00	2,378.00
01/jul./2025	CO 002546	P10053	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2546 Factura: C647, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,378.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2546 Factura: C647, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,378.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2546 Factura: C647, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,378.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2546 Factura: C647, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,378.00
							4,756.00	4,756.00
01/jul./2025	OC 002458	P10055	Orden de Compra	8240-111-203029-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$2,320.00	\$0.00
				8220-111-203029-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
01/jul./2025	CO 002547	P10056	Compra	8250-111-203029-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2547 Factura: F5E4, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,320.00	\$0.00
				8240-111-203029-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2547 Factura: F5E4, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,320.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2547 Factura: F5E4, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2547 Factura: F5E4, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
01/jul./2025	PA 001778	C03539	Cancelación Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	-\$49,502.00	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	-\$50,319.76	\$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	-\$8,583.00	\$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	-\$52,929.67	\$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	-\$12,161.70	\$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	\$0.00	-\$49,502.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	\$0.00	-\$50,319.76
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	\$0.00	-\$8,583.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	\$0.00	-\$52,929.67
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	\$0.00	-\$12,161.70
				2112-1-001673	NAVALBELLO	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	-\$173,496.13	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1778	\$0.00	-\$173,496.13
							-346,992.26	-346,992.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	PP 002148	P10059	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	-\$49,502.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	-\$50,319.76	\$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	-\$8,583.00	\$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	-\$52,929.67	\$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	-\$12,161.70	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	\$0.00	-\$49,502.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	\$0.00	-\$50,319.76
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	\$0.00	-\$8,583.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	\$0.00	-\$52,929.67
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2246, Pago Programado: 2148	\$0.00	-\$12,161.70
							-173,496.13	-173,496.13
01/jul./2025	PP 002353	P10062	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 2353	\$49,502.60	\$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 2353	\$50,319.76	\$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 2353	\$8,583.00	\$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 2353	\$52,929.67	\$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 2353	\$12,161.70	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 2353	\$0.00	\$49,502.60
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 2353	\$0.00	\$50,319.76
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 2353	\$0.00	\$8,583.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 2353	\$0.00	\$52,929.67
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 2353	\$0.00	\$12,161.70
							173,496.73	173,496.73
01/jul./2025	PA 001926	C03540	Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1926	\$49,502.60	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1926	\$50,319.76	\$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1926	\$8,583.00	\$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1926	\$52,929.67	\$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1926	\$12,161.70	\$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1926	\$0.00	\$49,502.60
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1926	\$0.00	\$50,319.76
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1926	\$0.00	\$8,583.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1926	\$0.00	\$52,929.67
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1926	\$0.00	\$12,161.70
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1926	\$173,496.73	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	PA 001926	C03540	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1926	\$0.00	\$173,496.73
							346,993.46	346,993.46
01/jul./2025	OC 002459	P10063	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$6,960.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
01/jul./2025	CO 002549	P10064	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2549 Factura: b716, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	\$6,960.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2549 Factura: b716, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	\$0.00	\$6,960.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2549 Factura: b716, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000316	JUAN EDUARDO YEE MONREAL	GD Compra : 2549 Factura: b716, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
01/jul./2025	OC 002461	P10074	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,273.20	\$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$14,273.20
							14,273.20	14,273.20
01/jul./2025	CO 002551	P10075	Compra	8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2551 Factura: 3650, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$14,273.20	\$0.00
				8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2551 Factura: 3650, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$14,273.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2551 Factura: 3650, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$14,273.20	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 2551 Factura: 3650, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$14,273.20
							28,546.40	28,546.40
01/jul./2025	OC 002463	P10082	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$515.25	\$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$515.25
							515.25	515.25
01/jul./2025	CO 002553	P10083	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2553 Factura: 4150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$515.25	\$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2553 Factura: 4150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$515.25
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2553 Factura: 4150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$515.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	CO 002553	P10083	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2553 Factura: 4150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$515.25
							1,030.50	1,030.50
01/jul./2025	OC 002465	P10094	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$1,682.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$1,682.00
							1,682.00	1,682.00
01/jul./2025	CO 002555	P10095	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2555 Factura: 23F3, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$1,682.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2555 Factura: 23F3, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$1,682.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2555 Factura: 23F3, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$1,682.00	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2555 Factura: 23F3, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$1,682.00
							3,364.00	3,364.00
01/jul./2025	000000	C03562		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO DE HOSPEDAJE GIRA 1 , TE4MPORADA 2025 LIGA CALIENTE LNBR EQUIPO GAMBUSINOS	\$39,700.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO DE HOSPEDAJE GIRA 1 , TE4MPORADA 2025 LIGA CALIENTE LNBR EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$39,700.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,700.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,700.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,700.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,700.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$39,700.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,700.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,700.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,700.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,700.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$39,700.00	\$0.00
							238,200.00	238,200.00
01/jul./2025	000000	C03563		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$6,335.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	000000	C03563		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$6,335.80
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,335.80	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,335.80
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,335.80	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,335.80
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$6,335.80	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,335.80
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,335.80	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,335.80
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,335.80
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,335.80	\$0.00
							38,014.80	38,014.80
01/jul./2025	000000	C03564		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$12,673.82	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$12,673.82
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,673.82	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,673.82
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,673.82	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,673.82
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$12,673.82	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,673.82
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,673.82	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,673.82
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,673.82
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$12,673.82	\$0.00
							76,042.92	76,042.92
01/jul./2025	000000	C03565		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO LIGA CALIENTE LNBP POR PASES Y MOVIMIENTOS DE JUGADORES	\$75,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	000000	C03565		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO LIGA CALIENTE LNBP POR PASES Y MOVIMIENTOS DE JUGADORES	\$0.00	\$75,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$75,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$75,000.00	\$0.00
							450,000.00	450,000.00
01/jul./2025	GC 000793	P10129	Gasto Comprometido	8240-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,500.00	\$0.00
				8220-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
01/jul./2025	GD 000815	P10130	Gasto Devengado	8250-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 815	\$2,500.00	\$0.00
				8240-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 815	\$0.00	\$2,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 815	\$2,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 815	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
01/jul./2025	GE 000815	P10131	Gasto Ejercido	8260-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 815	\$2,500.00	\$0.00
				8250-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 815	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
01/jul./2025	GP 000815	C03611	Gasto Pagado	8270-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 815	\$2,500.00	\$0.00
				8260-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 815	\$0.00	\$2,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 815	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 815	\$0.00	\$2,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,000.00	5,000.00
01/jul./2025	GC 000794	P10132	Gasto Comprometido	8240-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,500.00	\$0.00
				8220-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
01/jul./2025	GD 000816	P10133	Gasto Devengado	8250-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 816	\$2,500.00	\$0.00
				8240-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 816	\$0.00	\$2,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 816	\$2,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 816	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
01/jul./2025	GE 000816	P10134	Gasto Ejercido	8260-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 816	\$2,500.00	\$0.00
				8250-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 816	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
01/jul./2025	GP 000816	C03612	Gasto Pagado	8270-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 816	\$2,500.00	\$0.00
				8260-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 816	\$0.00	\$2,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 816	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 816	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
01/jul./2025	000000	C03613		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	TRAMITE DE ALTA Y PLAQUEO DE 10 MOTOCICLETAS DE PARQUE VEHICULAR	\$11,370.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRAMITE DE ALTA Y PLAQUEO DE 10 MOTOCICLETAS DE PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$11,370.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,370.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,370.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,370.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,370.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$11,370.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,370.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,370.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,370.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,370.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$11,370.00	\$0.00
							68,220.00	68,220.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	000000	C03614		8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,115.39	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$796.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$372.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$15,000.87	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$100.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$865.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$949.83	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$190.00	\$0.00
				8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$770.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$3,951.81	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$6,579.72	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	\$0.00	\$30,690.62
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,115.39	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,000.87	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$949.83	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,951.81	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,579.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,115.39
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	000000	C03614		8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.87
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.83
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,951.81
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,579.72
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,115.39	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,000.87	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$949.83	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,951.81	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,579.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,115.39
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.87
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	000000	C03614		8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,951.81
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,579.72
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,115.39	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$6,579.72	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$15,000.87	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$3,951.81	\$0.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$949.83	\$0.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,579.72
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.87
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,115.39
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.83
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,951.81
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				2112-1-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	000000	C03614		8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,115.39	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,000.87	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$949.83	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,951.81	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,579.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,115.39
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.87
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.83
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,951.81
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,579.72
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,115.39
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
01/jul./2025	000000	C03614		8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00			
			8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00				
			8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.83				
			8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00				
			8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00				
			8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,951.81				
			8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,579.72				
			2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,579.72	\$0.00				
			2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$15,000.87	\$0.00				
			2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,115.39	\$0.00				
			2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00				
			2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00				
			2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$949.83	\$0.00				
			2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$3,951.81	\$0.00				
			2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00				
			2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00				
			2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00				
			2112-1-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00				
										184,143.72	184,143.72
			01/jul./2025	OC 002466	P10135	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$232.00	\$0.00
8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS					\$0.00	\$232.00			
							232.00	232.00			
01/jul./2025	CO 002557	P10136	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2557 Factura: 3542, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$232.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	CO 002557	P10136	Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2557 Factura: 3542, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$232.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2557 Factura: 3542, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$232.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2557 Factura: 3542, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
01/jul./2025	OC 002468	P10147	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$844.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$844.00
							844.00	844.00
01/jul./2025	CO 002559	P10148	Compra	8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2559 Factura: 9CD7, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$844.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2559 Factura: 9CD7, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$844.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2559 Factura: 9CD7, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$844.00	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 2559 Factura: 9CD7, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$844.00
							1,688.00	1,688.00
01/jul./2025	OC 002469	P10150	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$363.60	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$363.60
							363.60	363.60
01/jul./2025	CO 002560	P10151	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2560 Factura: A185, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$363.60	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2560 Factura: A185, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$363.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2560 Factura: A185, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$363.60	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 2560 Factura: A185, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$363.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							727.20	727.20
01/jul./2025	OC 002470	P10153	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$3,526.52	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$3,526.52
							3,526.52	3,526.52
01/jul./2025	CO 002561	P10154	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2561 Factura: 47E3, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$3,526.52	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2561 Factura: 47E3, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$3,526.52
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2561 Factura: 47E3, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$3,526.52	\$0.00
				2112-1-001805	MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 2561 Factura: 47E3, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$3,526.52
							7,053.04	7,053.04
01/jul./2025	OC 002482	P10237	Orden de Compra	8240-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$10,065.00	\$0.00
				8220-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$10,065.00
							10,065.00	10,065.00
01/jul./2025	CO 002574	P10238	Compra	8250-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2574 Factura: 8BE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$10,065.00	\$0.00
				8240-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2574 Factura: 8BE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$10,065.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2574 Factura: 8BE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$10,065.00	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2574 Factura: 8BE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$10,065.00
							20,130.00	20,130.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	CO 002574	P10245	Cancelación Compra	8250-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2574 Factura: 8BE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$10,065.00	\$0.00
				8240-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2574 Factura: 8BE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$10,065.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 2574 Factura: 8BE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$10,065.00	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2574 Factura: 8BE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$10,065.00
							-20,130.00	-20,130.00
01/jul./2025	OC 002482	P10246	Cancelación Orden de Compra	8240-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	-\$10,065.00	\$0.00
				8220-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	-\$10,065.00
							-10,065.00	-10,065.00
01/jul./2025	OC 002485	P10257	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$36,590.11	\$0.00
				8220-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$36,590.11
							36,590.11	36,590.11
01/jul./2025	CO 002577	P10258	Compra	8250-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2577 Factura: 9867, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$36,590.11	\$0.00
				8240-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2577 Factura: 9867, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$36,590.11
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2577 Factura: 9867, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$36,590.11	\$0.00
				2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 2577 Factura: 9867, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$36,590.11
							73,180.22	73,180.22
01/jul./2025	OC 002490	P10291	Orden de Compra	8240-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$40,994.40	\$0.00
				8220-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$40,994.40
							40,994.40	40,994.40
01/jul./2025	CO 002582	P10292	Compra	8250-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2582 Factura: F8DC, 1806 GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	\$40,994.40	\$0.00
				8240-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2582 Factura: F8DC, 1806 GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$40,994.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2582 Factura: F8DC, 1806 GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	\$40,994.40	\$0.00
				2112-1-001806	GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2582 Factura: F8DC, 1806 GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$40,994.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							81,988.80	81,988.80
01/jul./2025	OC 002491	P10294	Orden de Compra	8240-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$24,708.00	\$0.00
				8220-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$24,708.00
							24,708.00	24,708.00
01/jul./2025	CO 002583	P10295	Compra	8250-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2583 Factura: 13F7, 1806 GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	\$24,708.00	\$0.00
				8240-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2583 Factura: 13F7, 1806 GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$24,708.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2583 Factura: 13F7, 1806 GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	\$24,708.00	\$0.00
				2112-1-001806	GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2583 Factura: 13F7, 1806 GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$24,708.00
							49,416.00	49,416.00
01/jul./2025	OC 002492	P10297	Orden de Compra	8240-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$8,332.28	\$0.00
				8220-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$8,332.28
							8,332.28	8,332.28
01/jul./2025	CO 002584	P10298	Compra	8250-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2584 Factura: 4942, 1806 GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	\$8,332.28	\$0.00
				8240-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2584 Factura: 4942, 1806 GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$8,332.28
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2584 Factura: 4942, 1806 GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	\$8,332.28	\$0.00
				2112-1-001806	GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2584 Factura: 4942, 1806 GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$8,332.28
							16,664.56	16,664.56
01/jul./2025	CO 002590	P10323	Compra	8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC LILIANA ROMO TENORIO	\$1,508.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$1,508.00
				8250-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2590 Factura: CC75, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$1,508.00	\$0.00
				8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2590 Factura: CC75, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$1,508.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2590 Factura: CC75, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2590 Factura: CC75, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$1,508.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,524.00	4,524.00
01/jul./2025	OC 002498	P10324	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,508.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
01/jul./2025	CO 002591	P10325	Compra	8250-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2591 Factura: CC75, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$1,508.00	\$0.00
				8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2591 Factura: CC75, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$1,508.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2591 Factura: CC75, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2591 Factura: CC75, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
01/jul./2025	OC 002499	P10327	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$638.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$638.00
							638.00	638.00
01/jul./2025	CO 002592	P10328	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2592 Factura: 7CAC, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$638.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2592 Factura: 7CAC, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$638.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2592 Factura: 7CAC, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$638.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2592 Factura: 7CAC, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$638.00
							1,276.00	1,276.00
01/jul./2025	OC 002500	P10330	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$2,749.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,749.20
							2,749.20	2,749.20
01/jul./2025	CO 002593	P10331	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 5973, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,749.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 5973, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,749.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2593 Factura: 5973, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,749.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	CO 002593	P10331	Compra	2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2593 Factura: 5973, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,749.20
							5,498.40	5,498.40
01/jul./2025	OC 002503	P10339	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$3,340.80	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$3,340.80
							3,340.80	3,340.80
01/jul./2025	CO 002596	P10340	Compra	8250-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2596 Factura: 5CC4, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$3,340.80	\$0.00
				8240-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2596 Factura: 5CC4, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$3,340.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2596 Factura: 5CC4, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$3,340.80	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2596 Factura: 5CC4, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$3,340.80
							6,681.60	6,681.60
01/jul./2025	OC 002504	P10342	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$174.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$174.00
							174.00	174.00
01/jul./2025	CO 002597	P10343	Compra	8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2597 Factura: 7448, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$174.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2597 Factura: 7448, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$174.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2597 Factura: 7448, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$174.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2597 Factura: 7448, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
01/jul./2025	CO 002597	P10344	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2597 Factura: 7448, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	-\$174.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2597 Factura: 7448, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	-\$174.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 2597 Factura: 7448, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	-\$174.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	Cancelación GD Compra : 2597 Factura: 7448, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	-\$174.00
							-348.00	-348.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	CO 002598	P10345	Compra	8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2598 Factura: 7448, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$174.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2598 Factura: 7448, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$174.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2598 Factura: 7448, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$174.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2598 Factura: 7448, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$174.00
						348.00	348.00	
01/jul./2025	OC 002505	P10347	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$9,001.60	\$0.00
				8220-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$9,001.60
						9,001.60	9,001.60	
01/jul./2025	CO 002599	P10348	Compra	8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2599 Factura: 5439, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$9,001.60	\$0.00
				8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2599 Factura: 5439, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$9,001.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2599 Factura: 5439, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$9,001.60	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2599 Factura: 5439, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$9,001.60
						18,003.20	18,003.20	
01/jul./2025	OC 002506	P10371	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$232.00
						232.00	232.00	
01/jul./2025	CO 002600	P10372	Compra	8250-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2600 Factura: E3CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2600 Factura: E3CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$232.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2600 Factura: E3CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$232.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2600 Factura: E3CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$232.00
						464.00	464.00	
01/jul./2025	OC 002507	P10374	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$3,091.40	\$0.00
				8220-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$3,091.40
						3,091.40	3,091.40	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	CO 002601	P10375	Compra	8250-111-101001-224-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2601 Factura: 1753, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$3,091.40	\$0.00
				8240-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2601 Factura: 1753, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$3,091.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2601 Factura: 1753, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$3,091.40	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2601 Factura: 1753, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$3,091.40
							6,182.80	6,182.80
01/jul./2025	OC 002508	P10377	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2162000001 ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	\$139.20	\$0.00
				8220-111-101001-320-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2162000001 ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	\$0.00	\$139.20
01/jul./2025	CO 002602	P10378	Compra	8250-111-101001-320-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2602 Factura: AFC7, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$139.20	\$0.00
				8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2602 Factura: AFC7, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$139.20
				5121-2162	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	GD Compra : 2602 Factura: AFC7, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$139.20	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2602 Factura: AFC7, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$139.20
							278.40	278.40
01/jul./2025	OC 002513	P10405	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	\$425.50	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	\$0.00	\$425.50
01/jul./2025	CO 002608	P10406	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2608 Factura: E733, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$425.50	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2608 Factura: E733, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$425.50
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 2608 Factura: E733, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$425.50	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2608 Factura: E733, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$425.50
							851.00	851.00
01/jul./2025	OC 002514	P10410	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$2,000.02	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$2,000.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.02	2,000.02
01/jul./2025	CO 002609	P10411	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2609 Factura: 653C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$2,000.02	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2609 Factura: 653C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$2,000.02
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2609 Factura: 653C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$2,000.02	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2609 Factura: 653C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$2,000.02
							4,000.04	4,000.04
01/jul./2025	OC 002515	P10413	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000017 BASES PARA REGLETAS	\$26,500.20	\$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000017 BASES PARA REGLETAS	\$0.00	\$26,500.20
							26,500.20	26,500.20
01/jul./2025	CO 002610	P10414	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2610 Factura: 0F50, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$26,500.20	\$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2610 Factura: 0F50, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$26,500.20
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2610 Factura: 0F50, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$26,500.20	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2610 Factura: 0F50, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$26,500.20
							53,000.40	53,000.40
01/jul./2025	OC 002516	P10416	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$191.39	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$191.39
							191.39	191.39
01/jul./2025	CO 002611	P10417	Compra	8250-111-101001-C10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2611 Factura: 38C7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$191.39	\$0.00
				8240-111-101001-C10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2611 Factura: 38C7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$191.39
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2611 Factura: 38C7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$191.39	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2611 Factura: 38C7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$191.39
							382.78	382.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	OC 002517	P10419	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$2,572.42	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$2,572.42
						2,572.42	2,572.42	
01/jul./2025	CO 002612	P10420	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2612 Factura: 7250, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$2,572.42	\$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2612 Factura: 7250, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$2,572.42
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2612 Factura: 7250, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$2,572.42	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2612 Factura: 7250, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$2,572.42
						5,144.84	5,144.84	
01/jul./2025	OC 002527	P10467	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,210.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,210.00
						1,210.00	1,210.00	
01/jul./2025	CO 002622	P10468	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2622 Factura: 87F3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,210.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2622 Factura: 87F3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,210.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2622 Factura: 87F3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,210.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2622 Factura: 87F3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,210.00
						2,420.00	2,420.00	
01/jul./2025	OC 002539	P10525	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,680.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,680.00
						1,680.00	1,680.00	
01/jul./2025	CO 002634	P10526	Compra	8250-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2634 Factura: 3502, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$1,680.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2634 Factura: 3502, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$1,680.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2634 Factura: 3502, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$1,680.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2634 Factura: 3502, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$1,680.00
						3,360.00	3,360.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	OC 002540	P10528	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$336.40	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$336.40
						336.40	336.40	
01/jul./2025	CO 002635	P10529	Compra	8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2635 Factura: D154, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$336.40	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2635 Factura: D154, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$336.40
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2635 Factura: D154, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$336.40	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2635 Factura: D154, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$336.40
						672.80	672.80	
01/jul./2025	OC 002543	P10553	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$2,000.00
						2,000.00	2,000.00	
01/jul./2025	CO 002638	P10554	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2638 Factura: F312, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2638 Factura: F312, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$2,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2638 Factura: F312, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2638 Factura: F312, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$2,000.00
						4,000.00	4,000.00	
01/jul./2025	OC 002545	P10559	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$8,932.00	\$0.00
				8220-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$8,932.00
						8,932.00	8,932.00	
01/jul./2025	CO 002640	P10560	Compra	8250-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2640 Factura: C128, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$8,932.00	\$0.00
				8240-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2640 Factura: C128, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$8,932.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2640 Factura: C128, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$8,932.00	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2640 Factura: C128, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$8,932.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,864.00	17,864.00
01/jul./2025	OC 002546	P10562	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$580.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
01/jul./2025	CO 002641	P10563	Compra	8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2641 Factura: 4C20, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$580.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2641 Factura: 4C20, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$580.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2641 Factura: 4C20, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$580.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2641 Factura: 4C20, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
01/jul./2025	OC 002547	P10565	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$1,882.23	\$0.00
				8220-111-101001-218-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$1,882.23
							1,882.23	1,882.23
01/jul./2025	CO 002642	P10566	Compra	8250-111-101001-218-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2642 Factura: C879, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$1,882.23	\$0.00
				8240-111-101001-218-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2642 Factura: C879, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$1,882.23
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2642 Factura: C879, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$1,882.23	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2642 Factura: C879, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$1,882.23
							3,764.46	3,764.46
01/jul./2025	OC 002548	P10568	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$5,896.48	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$5,896.48
							5,896.48	5,896.48
01/jul./2025	CO 002643	P10569	Compra	8250-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2643 Factura: DE33, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$5,896.48	\$0.00
				8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2643 Factura: DE33, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$5,896.48
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2643 Factura: DE33, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$5,896.48	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2643 Factura: DE33, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$5,896.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,792.96	11,792.96
01/jul./2025	OC 002549	P10571	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	\$29,232.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	\$0.00	\$29,232.00
							29,232.00	29,232.00
01/jul./2025	CO 002644	P10572	Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2644 Factura: 1211, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$29,232.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2644 Factura: 1211, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$29,232.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2644 Factura: 1211, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$29,232.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2644 Factura: 1211, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$29,232.00
							58,464.00	58,464.00
01/jul./2025	OC 002550	P10574	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$500.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
01/jul./2025	CO 002645	P10575	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2645 Factura: B0D5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$500.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2645 Factura: B0D5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2645 Factura: B0D5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$500.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2645 Factura: B0D5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
01/jul./2025	OC 002551	P10577	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$2,030.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
01/jul./2025	CO 002646	P10578	Compra	8250-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2646 Factura: FCE0, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$2,030.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2646 Factura: FCE0, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$2,030.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2646 Factura: FCE0, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$2,030.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	CO 002646	P10578	Compra	2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2646 Factura: FCE0, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
01/jul./2025	OC 002553	P10583	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$4,431.20	\$0.00
				8220-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,431.20
							4,431.20	4,431.20
01/jul./2025	CO 002648	P10584	Compra	8250-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2648 Factura: 8DAD, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$4,431.20	\$0.00
				8240-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2648 Factura: 8DAD, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$4,431.20
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2648 Factura: 8DAD, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$4,431.20	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2648 Factura: 8DAD, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$4,431.20
							8,862.40	8,862.40
01/jul./2025	OC 002559	P10604	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$17,990.00	\$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$17,990.00
							17,990.00	17,990.00
01/jul./2025	CO 002654	P10605	Compra	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2654 Factura: 8452, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$17,990.00	\$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2654 Factura: 8452, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$17,990.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2654 Factura: 8452, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$17,990.00	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 2654 Factura: 8452, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$17,990.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,980.00	35,980.00
01/jul./2025	OC 002562	P10613	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$313.20	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$313.20
							313.20	313.20
01/jul./2025	CO 002657	P10614	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2657 Factura: 9562, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$313.20	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2657 Factura: 9562, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$313.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2657 Factura: 9562, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$313.20	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2657 Factura: 9562, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$313.20
							626.40	626.40
01/jul./2025	OC 002563	P10616	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,566.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,566.00
							1,566.00	1,566.00
01/jul./2025	CO 002658	P10617	Compra	8250-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2658 Factura: C94E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,566.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2658 Factura: C94E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,566.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2658 Factura: C94E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,566.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2658 Factura: C94E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
01/jul./2025	OC 002565	P10622	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$4,002.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$4,002.00
							4,002.00	4,002.00
01/jul./2025	CO 002660	P10623	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2660 Factura: 7270, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,002.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2660 Factura: 7270, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,002.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2660 Factura: 7270, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,002.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	CO 002660	P10623	Compra	2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2660 Factura: 7270, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,002.00
							8,004.00	8,004.00
01/jul./2025	OC 002566	P10625	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$4,002.00 \$0.00	\$0.00 \$4,002.00
							4,002.00	4,002.00
01/jul./2025	CO 002661	P10626	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5132-3291 2112-1-000680	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2661 Factura: CCFD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ GD Compra : 2661 Factura: CCFD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ GD Compra : 2661 Factura: CCFD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ GD Compra : 2661 Factura: CCFD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,002.00 \$0.00 \$4,002.00 \$0.00	\$0.00 \$4,002.00 \$0.00 \$4,002.00
							8,004.00	8,004.00
01/jul./2025	OC 002577	P10658	Orden de Compra	8240-111-101001-320- 8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$638.00 \$0.00	\$0.00 \$638.00
							638.00	638.00
01/jul./2025	CO 002672	P10659	Compra	8250-111-101001-320- 8240-111-101001-320- 5122-2215 2112-1-000682	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 2672 Factura: 72A4, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS GD Compra : 2672 Factura: 72A4, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS GD Compra : 2672 Factura: 72A4, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS GD Compra : 2672 Factura: 72A4, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$638.00 \$0.00 \$638.00 \$0.00	\$0.00 \$638.00 \$0.00 \$638.00
							1,276.00	1,276.00
01/jul./2025	OC 002578	P10661	Orden de Compra	8240-111-101001-224- 8220-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,531.20 \$0.00	\$0.00 \$1,531.20
							1,531.20	1,531.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	CO 002673	P10662	Compra	8250-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2673 Factura: FFCE, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$1,531.20	\$0.00
				8240-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2673 Factura: FFCE, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$1,531.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2673 Factura: FFCE, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$1,531.20	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 2673 Factura: FFCE, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$1,531.20
							3,062.40	3,062.40
01/jul./2025	OC 002579	P10664	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$6,380.00	\$0.00
				8220-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
01/jul./2025	CO 002674	P10665	Compra	8250-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2674 Factura: B66B, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$6,380.00	\$0.00
				8240-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2674 Factura: B66B, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$6,380.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2674 Factura: B66B, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$6,380.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 2674 Factura: B66B, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
01/jul./2025	OC 002580	P10667	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,656.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,656.00
							7,656.00	7,656.00
01/jul./2025	CO 002675	P10668	Compra	8250-111-304009-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2675 Factura: 9FF5, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$7,656.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2675 Factura: 9FF5, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$7,656.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2675 Factura: 9FF5, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$7,656.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 2675 Factura: 9FF5, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$7,656.00
							15,312.00	15,312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	000000	D00094		8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1235 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$132.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1235 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$132.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1235 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$132.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1235 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$132.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	-\$132.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	-\$132.00
							-396.00	-396.00
01/jul./2025	000000	D00095		8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1234 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$132.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1234 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$132.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1234 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$132.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1234 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$132.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA.	-\$132.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	000000	D00095		8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA.	\$0.00	-\$132.00
							-396.00	-396.00
01/jul./2025	000000	D00096		8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.8A6F POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1239 Factura: 8A6F, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$264.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.8A6F POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1239 Factura: 8A6F, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$264.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CANCELACION DE PASIVO: FACT.8A6F POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1239 Factura: 8A6F, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$264.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	CANCELACION DE PASIVO: FACT.8A6F POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1239 Factura: 8A6F, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$264.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.8A6F POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	-\$264.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.8A6F POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	-\$264.00
							-792.00	-792.00
01/jul./2025	000000	D00097		8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.333A POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1231 Factura: 333A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$132.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.333A POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1231 Factura: 333A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$132.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CANCELACION DE PASIVO: FACT.333A POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1231 Factura: 333A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$132.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	000000	D00097		2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	CANCELACION DE PASIVO: FACT.333A POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1231 Factura: 333A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$132.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.333A POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	-\$132.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.333A POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	-\$132.00
01/jul./2025	000000	D00098		8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.4BA1 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1232 Factura: 4BA1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$231.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.4BA1 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1232 Factura: 4BA1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$231.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CANCELACION DE PASIVO: FACT.4BA1 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1232 Factura: 4BA1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$231.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	CANCELACION DE PASIVO: FACT.4BA1 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1232 Factura: 4BA1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$231.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.4BA1 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA.	-\$231.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.4BA1 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA.	\$0.00	-\$231.00
01/jul./2025	000000	D00099		8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.2224 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1233 Factura: 2224, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$66.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	000000	D00099		8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.2224 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1233 Factura: 2224, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$66.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CANCELACION DE PASIVO: FACT.2224 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1233 Factura: 2224, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$66.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	CANCELACION DE PASIVO: FACT.2224 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1233 Factura: 2224, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$66.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.2224 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA.	-\$66.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.2224 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA.	\$0.00	-\$66.00
01/jul./2025	000000	D00100		8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.9211 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1230 Factura: 9211, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$99.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.9211 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1230 Factura: 9211, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$99.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CANCELACION DE PASIVO: FACT.9211 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1230 Factura: 9211, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$99.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	CANCELACION DE PASIVO: FACT.9211 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1230 Factura: 9211, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$99.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.9211 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA.	-\$99.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.9211 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA.	\$0.00	-\$99.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-297.00	-297.00
01/jul./2025	000000	D00101		8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.65A6 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1229 Factura: 65A6, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$330.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.65A6 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1229 Factura: 65A6, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$330.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	CANCELACION DE PASIVO: FACT.65A6 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1229 Factura: 65A6, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$330.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	CANCELACION DE PASIVO: FACT.65A6 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1229 Factura: 65A6, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$330.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.65A6 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1229 Factura: 65A6, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$330.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.65A6 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1229 Factura: 65A6, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$330.00
							-990.00	-990.00
01/jul./2025	000000	D00102		8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.CB2A POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1228 Factura: CB2A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$792.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.CB2A POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1228 Factura: CB2A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$792.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	CANCELACION DE PASIVO: FACT.CB2A POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1228 Factura: CB2A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$792.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	CANCELACION DE PASIVO: FACT.CB2A POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1228 Factura: CB2A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$792.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.CB2A POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1228 Factura: CB2A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$792.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.CB2A POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1228 Factura: CB2A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$792.00
							-2,376.00	-2,376.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	000000	D00103		8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 7982 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1226 Factura: 7982, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$330.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 7982 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1226 Factura: 7982, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$330.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 7982 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1226 Factura: 7982, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$330.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 7982 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1226 Factura: 7982, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$330.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 7982 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1226 Factura: 7982, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$330.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 7982 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1226 Factura: 7982, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$330.00
							-990.00	-990.00
01/jul./2025	000000	D00104		8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 3FED POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1225 Factura: 3FED, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$396.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 3FED POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1225 Factura: 3FED, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$396.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 3FED POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1225 Factura: 3FED, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$396.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 3FED POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1225 Factura: 3FED, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$396.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 7982 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1226 Factura: 7982, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$396.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 7982 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1226 Factura: 7982, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$396.00
							-1,188.00	-1,188.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	000000	D00105		8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1236 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$198.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1236 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$198.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1236 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$198.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1236 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$198.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	-\$198.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. F1CF POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	-\$198.00
							-594.00	-594.00
01/jul./2025	000000	D00106		8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. E400 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1237 Factura: E400, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$231.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. E400 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1237 Factura: E400, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$231.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CANCELACION DE PASIVO: FACT. E400 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1237 Factura: E400, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$231.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	CANCELACION DE PASIVO: FACT. E400 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1237 Factura: E400, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$231.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. E400 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	-\$231.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	000000	D00106		8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. E400 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	-\$231.00
							-693.00	-693.00
01/jul./2025	000000	D00107		8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.F6C4 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1238 Factura: F6C4, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$264.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.F6C4 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1238 Factura: F6C4, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$264.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CANCELACION DE PASIVO: FACT.F6C4 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1238 Factura: F6C4, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$264.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	CANCELACION DE PASIVO: FACT.F6C4 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1238 Factura: F6C4, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$264.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.F6C4 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	-\$264.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT.F6C4 POR AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	-\$264.00
							-792.00	-792.00
01/jul./2025	000000	D00108		8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 4405 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1227 Factura: 4405, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$1,287.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 4405 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1227 Factura: 4405, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$1,287.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 4405 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1227 Factura: 4405, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$1,287.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 4405 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1227 Factura: 4405, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$1,287.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	000000	D00108		8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 4405 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1227 Factura: 4405, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$1,287.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO: FACT. 4405 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ADMINISTRACION. GD Compra : 1227 Factura: 4405, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$1,287.00
						-3,861.00	-3,861.00	
01/jul./2025	000000	C03830		1126-01-553	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ GOMEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$15,000.00
						15,000.00	15,000.00	
01/jul./2025	OC 002600	P10756	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$202,989.69	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$202,989.69
						202,989.69	202,989.69	
01/jul./2025	CO 002696	P10757	Compra	8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 2696 Factura: SSB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$202,989.69	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 2696 Factura: SSB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$202,989.69
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	GD Compra : 2696 Factura: SSB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$202,989.69	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2696 Factura: SSB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$202,989.69
						405,979.38	405,979.38	
01/jul./2025	OC 002613	P10795	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$3,770.00	\$0.00
				8220-111-101001-131-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$3,770.00
						3,770.00	3,770.00	
01/jul./2025	CO 002709	P10796	Compra	8250-111-101001-131-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2709 Factura: 1E75, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$3,770.00	\$0.00
				8240-111-101001-131-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2709 Factura: 1E75, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$3,770.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2709 Factura: 1E75, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$3,770.00	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 2709 Factura: 1E75, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$3,770.00
		7,540.00	7,540.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	OC 002614	P10798	Orden de Compra	8240-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$3,160.05	\$0.00
				8220-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$3,160.05
						3,160.05	3,160.05	
01/jul./2025	CO 002710	P10799	Compra	8250-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2710 Factura: 8C27, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$3,160.05	\$0.00
				8240-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2710 Factura: 8C27, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$3,160.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2710 Factura: 8C27, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$3,160.05	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 2710 Factura: 8C27, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$3,160.05
						6,320.10	6,320.10	
01/jul./2025	OC 002615	P10801	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$71,087.12	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$0.00	\$71,087.12
						71,087.12	71,087.12	
01/jul./2025	CO 002711	P10802	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2711 Factura: 7162, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$71,087.12	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2711 Factura: 7162, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$71,087.12
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2711 Factura: 7162, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$71,087.12	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2711 Factura: 7162, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$71,087.12
						142,174.24	142,174.24	
01/jul./2025	OC 002616	P10804	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$73,293.72	\$0.00
				8220-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$0.00	\$73,293.72
						73,293.72	73,293.72	
01/jul./2025	CO 002712	P10805	Compra	8250-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2712 Factura: EBAC, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$73,293.72	\$0.00
				8240-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2712 Factura: EBAC, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$73,293.72
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2712 Factura: EBAC, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$73,293.72	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2712 Factura: EBAC, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$73,293.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							146,587.44	146,587.44
01/jul./2025	OC 002624	P10828	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$14,709.96	\$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$14,709.96
							14,709.96	14,709.96
01/jul./2025	CO 002720	P10829	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2720 Factura: F694, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$14,709.96	\$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2720 Factura: F694, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$14,709.96
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2720 Factura: F694, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$14,709.96	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2720 Factura: F694, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$14,709.96
							29,419.92	29,419.92
01/jul./2025	OC 002625	P10834	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000001 KIT DE DISTRIBUCION	\$6,400.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000001 KIT DE DISTRIBUCION	\$0.00	\$6,400.00
							6,400.00	6,400.00
01/jul./2025	CO 002721	P10835	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 2721 Factura: 1670, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$6,400.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 2721 Factura: 1670, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$6,400.00
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 2721 Factura: 1670, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$6,400.00	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2721 Factura: 1670, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$6,400.00
							12,800.00	12,800.00
01/jul./2025	OC 002627	P10840	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$20,125.95	\$0.00
				8220-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$20,125.95
							20,125.95	20,125.95
01/jul./2025	CO 002723	P10841	Compra	8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2723 Factura: 3051, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$20,125.95	\$0.00
				8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2723 Factura: 3051, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$20,125.95



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	CO 002723	P10841	Compra	5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2723 Factura: 3051, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$20,125.95	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2723 Factura: 3051, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$20,125.95
							40,251.90	40,251.90
01/jul./2025	OC 002678	P11004	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$350,750.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$350,750.00
							350,750.00	350,750.00
01/jul./2025	CO 002776	P11005	Compra	8250-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2776 Factura: 50EB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$350,750.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2776 Factura: 50EB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$350,750.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2776 Factura: 50EB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$350,750.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2776 Factura: 50EB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$350,750.00
							701,500.00	701,500.00
01/jul./2025	OC 002689	P11048	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$19,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$19,000.00
							19,000.00	19,000.00
01/jul./2025	CO 002788	P11049	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2788 Factura: 664E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$19,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2788 Factura: 664E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$19,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2788 Factura: 664E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$19,000.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2788 Factura: 664E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$19,000.00
							38,000.00	38,000.00
01/jul./2025	OC 002690	P11051	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$11,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$11,400.00
							11,400.00	11,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	CO 002789	P11052	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2789 Factura: 1C1D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$11,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2789 Factura: 1C1D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$11,400.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2789 Factura: 1C1D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$11,400.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2789 Factura: 1C1D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$11,400.00
						22,800.00	22,800.00	
01/jul./2025	OC 002691	P11055	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$23,250.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$23,250.00
						23,250.00	23,250.00	
01/jul./2025	CO 002790	P11056	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2790 Factura: FE5F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$23,250.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2790 Factura: FE5F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$23,250.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2790 Factura: FE5F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$23,250.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2790 Factura: FE5F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$23,250.00
						46,500.00	46,500.00	
01/jul./2025	GC 000852	P11088	Gasto Comprometido	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$45,000.00
		45,000.00	45,000.00					
01/jul./2025	GD 000873	P11089	Gasto Devengado	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 873	\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 873	\$0.00	\$45,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 873	\$45,000.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 873	\$0.00	\$45,000.00
						90,000.00	90,000.00	
01/jul./2025	OC 002713	P11133	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$22,620.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$22,620.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,620.00	22,620.00
01/jul./2025	CO 002812	P11134	Compra	8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2812 Factura: 31E5, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$22,620.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2812 Factura: 31E5, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$0.00	\$22,620.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 2812 Factura: 31E5, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$22,620.00	\$0.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GD Compra : 2812 Factura: 31E5, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$0.00	\$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
01/jul./2025	OC 002717	P11162	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$754.00	\$0.00
				8220-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$754.00
							754.00	754.00
01/jul./2025	CO 002816	P11163	Compra	8250-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2816 Factura: 3020, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$754.00	\$0.00
				8240-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2816 Factura: 3020, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$754.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2816 Factura: 3020, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$754.00	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2816 Factura: 3020, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$754.00
							1,508.00	1,508.00
01/jul./2025	OC 002719	P11171	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$29,339.53	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$29,339.53
							29,339.53	29,339.53
01/jul./2025	CO 002818	P11172	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2818 Factura: 77DD, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$29,339.53	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2818 Factura: 77DD, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$29,339.53
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2818 Factura: 77DD, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$29,339.53	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2818 Factura: 77DD, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$29,339.53
							58,679.06	58,679.06
01/jul./2025	OC 002724	P11212	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$2,668.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	OC 002724	P11212	Orden de Compra	8220-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
01/jul./2025	CO 002823	P11213	Compra	8250-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2823 Factura: 863F, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$2,668.00	\$0.00
				8240-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2823 Factura: 863F, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$2,668.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2823 Factura: 863F, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$2,668.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2823 Factura: 863F, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
01/jul./2025	OC 002725	P11215	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$1,798.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$1,798.00
							1,798.00	1,798.00
01/jul./2025	CO 002824	P11216	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2824 Factura: 5B66, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$1,798.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2824 Factura: 5B66, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$1,798.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2824 Factura: 5B66, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$1,798.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2824 Factura: 5B66, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$1,798.00
							3,596.00	3,596.00
01/jul./2025	OC 002726	P11218	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$696.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
01/jul./2025	CO 002825	P11219	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2825 Factura: 27C3, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$696.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2825 Factura: 27C3, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$696.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	CO 002825	P11219	Compra	5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2825 Factura: 27C3, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$696.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2825 Factura: 27C3, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
01/jul./2025	OC 002728	P11225	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$72,466.24	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$0.00	\$72,466.24
							72,466.24	72,466.24
01/jul./2025	CO 002827	P11226	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2827 Factura: 3170, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$72,466.24	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2827 Factura: 3170, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$72,466.24
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2827 Factura: 3170, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$72,466.24	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2827 Factura: 3170, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$72,466.24
							144,932.48	144,932.48
01/jul./2025	OC 002729	P11228	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$71,087.12	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$0.00	\$71,087.12
							71,087.12	71,087.12
01/jul./2025	CO 002828	P11229	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2828 Factura: FD2A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$71,087.12	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2828 Factura: FD2A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$71,087.12
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2828 Factura: FD2A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$71,087.12	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2828 Factura: FD2A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$71,087.12
							142,174.24	142,174.24
01/jul./2025	OC 002730	P11231	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$71,087.12	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$0.00	\$71,087.12
							71,087.12	71,087.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	CO 002829	P11232	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2829 Factura: A73B, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$71,087.12	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2829 Factura: A73B, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$71,087.12
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2829 Factura: A73B, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$71,087.12	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2829 Factura: A73B, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$71,087.12
							142,174.24	142,174.24
01/jul./2025	OC 002741	P11314	Orden de Compra	8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$5,120.00	\$0.00
				8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$0.00	\$5,120.00
01/jul./2025	CO 002841	P11315	Compra	8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2841 Factura: 7049, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$5,120.00	\$0.00
				8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2841 Factura: 7049, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$5,120.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2841 Factura: 7049, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$5,120.00	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2841 Factura: 7049, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$5,120.00
							10,240.00	10,240.00
01/jul./2025	OC 002742	P11318	Orden de Compra	8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$24,237.60	\$0.00
				8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$5,899.00	\$0.00
				8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$24,237.60
				8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$0.00	\$5,899.00
							30,136.60	30,136.60
01/jul./2025	CO 002842	P11320	Compra	8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2842 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$24,237.60	\$0.00
				8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2842 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$5,899.00	\$0.00
				8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2842 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$24,237.60
				8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2842 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$5,899.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2842 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$30,136.60	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2842 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$30,136.60
							60,273.20	60,273.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	GM 000053	P11347	Gasto Modificado	8220-111-304004-530-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-304004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$65,150.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$126,000.00
				8220-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$346,460.00
				8220-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$350,000.00
				8220-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00
				8220-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500,000.00
				8220-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170,000.00
				8220-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8220-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$178,060.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,959,550.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8220-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120,000.00
				8220-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	GM 000053	P11347	Gasto Modificado	8220-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-304007-530-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00
				8220-111-301002-530-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8230-111-304004-530-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$65,150.00	\$0.00
				8230-111-304009-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00
				8230-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$126,000.00	\$0.00
				8230-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$346,460.00	\$0.00
				8230-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$350,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00
				8230-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00
				8230-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$170,000.00	\$0.00
				8230-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8230-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00
				8230-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$178,060.00
				8230-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,959,550.00
				8230-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8230-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$120,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	GM 000053	P11347	Gasto Modificado	8230-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-304007-530-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00
				8230-111-301002-530-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
							10,275,220.00	10,275,220.00
01/jul./2025	OC 002750	P11366	Orden de Compra	8240-111-101001-412-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-412-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$348.00
01/jul./2025	CO 002851	P11367	Compra	8250-111-101001-412-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2851 Factura: F03C, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-412-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2851 Factura: F03C, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$348.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2851 Factura: F03C, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$348.00	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2851 Factura: F03C, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
01/jul./2025	OC 002751	P11369	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$2,436.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
01/jul./2025	CO 002852	P11370	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2852 Factura: 5F5E, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$2,436.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2852 Factura: 5F5E, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$2,436.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2852 Factura: 5F5E, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$2,436.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	CO 002852	P11370	Compra	2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2852 Factura: 5F5E, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
01/jul./2025	000000	C04064		2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PAGO PRIMA ANUAL DEL SEGURO DE VIDA DEL SUTSEMOP	\$505,272.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	PAGO PRIMA ANUAL DEL SEGURO DE VIDA DEL SUTSEMOP	\$757,908.08	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	SEGUROS EL POTOSI SA	\$0.00	\$1,263,180.08
				8240-561-101001-322-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$757,908.08	\$0.00
				8220-561-101001-322-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757,908.08
				8250-561-101001-322-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$757,908.08	\$0.00
				8240-561-101001-322-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757,908.08
				5114-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$757,908.08	\$0.00
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757,908.08
				8260-561-101001-322-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$757,908.08	\$0.00
				8250-561-101001-322-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757,908.08
				8260-561-101001-322-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757,908.08
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$757,908.08	\$0.00
							5,052,720.48	5,052,720.48
01/jul./2025	OC 002752	P11372	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$26,523.03	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$26,523.03
							26,523.03	26,523.03
01/jul./2025	CO 002853	P11373	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2853 Factura: D3A2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$26,523.03	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2853 Factura: D3A2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$26,523.03
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2853 Factura: D3A2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$26,523.03	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2853 Factura: D3A2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$26,523.03
							53,046.06	53,046.06
01/jul./2025	OC 002754	P11378	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$4,045.78	\$0.00
				8220-111-304003-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$4,045.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,045.78	4,045.78
01/jul./2025	CO 002855	P11379	Compra	8250-111-304003-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2855 Factura: ED90, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$4,045.78	\$0.00
				8240-111-304003-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2855 Factura: ED90, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$4,045.78
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2855 Factura: ED90, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$4,045.78	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2855 Factura: ED90, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$4,045.78
							8,091.56	8,091.56
01/jul./2025	OC 002756	P11384	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	\$306.24	\$0.00
				8220-111-101001-214-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	\$0.00	\$306.24
							306.24	306.24
01/jul./2025	CO 002857	P11385	Compra	8250-111-101001-214-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2857 Factura: 4F91, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$306.24	\$0.00
				8240-111-101001-214-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2857 Factura: 4F91, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$306.24
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2857 Factura: 4F91, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$306.24	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2857 Factura: 4F91, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$306.24
							612.48	612.48
01/jul./2025	OC 002757	P11387	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$696.00	\$0.00
				8220-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
01/jul./2025	CO 002858	P11388	Compra	8250-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2858 Factura: F849, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$696.00	\$0.00
				8240-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2858 Factura: F849, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$696.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2858 Factura: F849, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$696.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2858 Factura: F849, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$696.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,392.00	1,392.00
01/jul./2025	OC 002758	P11391	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$4,898.63	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$625.49	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$4,898.63
				8220-111-101001-K10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$625.49
							5,524.12	5,524.12
01/jul./2025	CO 002859	P11392	Compra	8250-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2859 Factura: 8595, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$4,898.63	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2859 Factura: 8595, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$625.49	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2859 Factura: 8595, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$4,898.63
				8240-111-101001-K10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2859 Factura: 8595, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$625.49
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2859 Factura: 8595, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$4,898.63	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2859 Factura: 8595, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$625.49	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2859 Factura: 8595, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$5,524.12
							11,048.24	11,048.24
01/jul./2025	GC 000893	P11394	Gasto Comprometido	8240-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,392.00	\$0.00
				8220-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
01/jul./2025	GD 000912	P11395	Gasto Devengado	8250-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 912	\$1,392.00	\$0.00
				8240-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 912	\$0.00	\$1,392.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 912	\$1,392.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 912	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
01/jul./2025	OC 002765	P11418	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICICO	\$2,305.04	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICICO	\$0.00	\$2,305.04
							2,305.04	2,305.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	CO 002866	P11419	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2866 Factura: 26CA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$2,305.04	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2866 Factura: 26CA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$2,305.04
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2866 Factura: 26CA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$2,305.04	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2866 Factura: 26CA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$2,305.04
						4,610.08	4,610.08	
01/jul./2025	OC 002766	P11421	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$54,942.81	\$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$54,942.81
						54,942.81	54,942.81	
01/jul./2025	CO 002867	P11422	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2867 Factura: E85A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$54,942.81	\$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2867 Factura: E85A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$54,942.81
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2867 Factura: E85A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$54,942.81	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2867 Factura: E85A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$54,942.81
		109,885.62	109,885.62					
01/jul./2025	OC 002767	P11424	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$24,100.16	\$0.00
				8220-111-304007-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$24,100.16
		24,100.16	24,100.16					
01/jul./2025	CO 002868	P11425	Compra	8250-111-304007-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2868 Factura: 85F4, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$24,100.16	\$0.00
				8240-111-304007-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2868 Factura: 85F4, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$0.00	\$24,100.16
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2868 Factura: 85F4, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$24,100.16	\$0.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GD Compra : 2868 Factura: 85F4, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$0.00	\$24,100.16
		48,200.32	48,200.32					
01/jul./2025	OC 002768	P11427	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$2,714.40	\$0.00
				8220-111-101001-414-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$0.00	\$2,714.40
		2,714.40	2,714.40					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	CO 002869	P11428	Compra	8250-111-101001-414-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2869 Factura: 5F7B, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$2,714.40	\$0.00
				8240-111-101001-414-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2869 Factura: 5F7B, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$2,714.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2869 Factura: 5F7B, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$2,714.40	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2869 Factura: 5F7B, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$2,714.40
							5,428.80	5,428.80
01/jul./2025	OC 002785	P11478	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,108,001.92	\$0.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$3,108,001.92
							3,108,001.92	3,108,001.92
01/jul./2025	CO 002886	P11479	Compra	8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2886 Factura: D7E9, 1814 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	\$1,036,000.64	\$0.00
				8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2886 Factura: D7E9, 1814 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	\$0.00	\$1,036,000.64
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2886 Factura: D7E9, 1814 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	\$1,036,000.64	\$0.00
				2112-1-001814	MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	GD Compra : 2886 Factura: D7E9, 1814 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	\$0.00	\$1,036,000.64
							2,072,001.28	2,072,001.28
01/jul./2025	OC 002786	P11480	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,851,360.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,851,360.00
							1,851,360.00	1,851,360.00
01/jul./2025	OC 002841	P11603	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$2,719.62	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$2,719.62
							2,719.62	2,719.62
01/jul./2025	CO 002942	P11604	Compra	8250-111-101001-L10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2942 Factura: F207, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$2,719.62	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2942 Factura: F207, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$2,719.62
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2942 Factura: F207, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$2,719.62	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2942 Factura: F207, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$2,719.62



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,439.24	5,439.24
01/jul./2025	OC 002852	P11628	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$3,323.68	\$0.00
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,323.68
							3,323.68	3,323.68
01/jul./2025	CO 002953	P11629	Compra	8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2953 Factura: 1FE8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,323.68	\$0.00
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2953 Factura: 1FE8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,323.68
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2953 Factura: 1FE8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,323.68	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2953 Factura: 1FE8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,323.68
							6,647.36	6,647.36
01/jul./2025	OC 002854	P11632	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$3,414.40	\$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,414.40
							3,414.40	3,414.40
01/jul./2025	CO 002955	P11633	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2955 Factura: DAB3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,414.40	\$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2955 Factura: DAB3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,414.40
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2955 Factura: DAB3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,414.40	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2955 Factura: DAB3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,414.40
							6,828.80	6,828.80
01/jul./2025	OC 002867	P11657	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$35.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$35.00
							35.00	35.00
01/jul./2025	CO 002968	P11659	Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: 848D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$35.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: 848D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$35.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2968 Factura: 848D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$35.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2968 Factura: 848D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$35.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							70.00	70.00
01/jul./2025	OC 002868	P11660	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$4,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$4,480.00
01/jul./2025	CO 002969	P11661	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: A6DA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$4,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: A6DA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$4,480.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2969 Factura: A6DA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$4,480.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2969 Factura: A6DA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$4,480.00
01/jul./2025	CO 002969	P11662	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: A6DA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$4,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: A6DA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$4,480.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: A6DA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$4,480.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: A6DA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$4,480.00
01/jul./2025	CO 002970	P11664	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2970 Factura: A6DA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$4,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2970 Factura: A6DA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$4,480.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2970 Factura: A6DA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$4,480.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2970 Factura: A6DA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$4,480.00
01/jul./2025	OC 002876	P11678	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$3,299.62	\$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$3,299.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	CO 002978	P11679	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2978 Factura: 451D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$3,299.62	\$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2978 Factura: 451D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$3,299.62
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2978 Factura: 451D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$3,299.62	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2978 Factura: 451D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$3,299.62
						6,599.24	6,599.24	
01/jul./2025	OC 002878	P11682	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$720.68	\$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$720.68
						720.68	720.68	
01/jul./2025	CO 002980	P11683	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2980 Factura: 1DE3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$720.68	\$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2980 Factura: 1DE3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$720.68
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2980 Factura: 1DE3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$720.68	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2980 Factura: 1DE3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$720.68
						1,441.36	1,441.36	
01/jul./2025	OC 002883	P11692	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,042.28	\$0.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,042.28
						1,042.28	1,042.28	
01/jul./2025	CO 002985	P11693	Compra	8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2985 Factura: B1A7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,042.28	\$0.00
				8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2985 Factura: B1A7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,042.28
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2985 Factura: B1A7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,042.28	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2985 Factura: B1A7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,042.28
						2,084.56	2,084.56	
01/jul./2025	OC 002886	P11698	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$59.16	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$59.16
						59.16	59.16	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	CO 002988	P11699	Compra	8250-111-101001-210-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2988 Factura: E973, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$59.16	\$0.00
				8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2988 Factura: E973, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$59.16
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2988 Factura: E973, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$59.16	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2988 Factura: E973, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$59.16
01/jul./2025	OC 002887	P11702	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$3,557.91	\$0.00
				8220-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$3,557.91
01/jul./2025	CO 002989	P11703	Compra	8250-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2989 Factura: 7BB1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$3,557.91	\$0.00
				8240-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2989 Factura: 7BB1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$3,557.91
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2989 Factura: 7BB1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$3,557.91	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2989 Factura: 7BB1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$3,557.91
01/jul./2025	OC 002888	P11705	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2162000001 ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	\$168.80	\$0.00
				8220-111-101001-121-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2162000001 ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	\$0.00	\$168.80
01/jul./2025	CO 002990	P11706	Compra	8250-111-101001-121-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2990 Factura: 3F8F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$168.80	\$0.00
				8240-111-101001-121-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2990 Factura: 3F8F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$168.80
				5121-2162	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	GD Compra : 2990 Factura: 3F8F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$168.80	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2990 Factura: 3F8F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$168.80
01/jul./2025	OC 002889	P11708	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$4,791.43	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$4,791.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,791.43	4,791.43
01/jul./2025	CO 002991	P11709	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2991 Factura: 47E6, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$4,791.43	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2991 Factura: 47E6, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$4,791.43
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2991 Factura: 47E6, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$4,791.43	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2991 Factura: 47E6, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$4,791.43
							9,582.86	9,582.86
01/jul./2025	OC 002890	P11711	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$3,793.20	\$0.00
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$3,793.20
							3,793.20	3,793.20
01/jul./2025	CO 002992	P11712	Compra	8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2992 Factura: 5FDF, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$3,793.20	\$0.00
				8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2992 Factura: 5FDF, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$3,793.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2992 Factura: 5FDF, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$3,793.20	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2992 Factura: 5FDF, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$3,793.20
							7,586.40	7,586.40
01/jul./2025	CO 002696	P11715	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2696 Factura: SSB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$202,989.69	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2696 Factura: SSB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$202,989.69
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Cancelación GD Compra : 2696 Factura: SSB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$202,989.69	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 2696 Factura: SSB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$202,989.69
							-405,979.38	-405,979.38
01/jul./2025	OC 002600	P11716	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	-\$202,989.69	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	-\$202,989.69
							-202,989.69	-202,989.69
01/jul./2025	OC 002891	P11720	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,092.77	\$0.00
				8220-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,092.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,092.77	1,092.77
01/jul./2025	CO 002993	P11721	Compra	8250-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2993 Factura: E44B, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$1,092.77	\$0.00
				8240-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2993 Factura: E44B, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$1,092.77
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2993 Factura: E44B, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$1,092.77	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2993 Factura: E44B, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$1,092.77
							2,185.54	2,185.54
01/jul./2025	OC 002892	P11723	Orden de Compra	8240-111-101001-227-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$30.00	\$0.00
				8220-111-101001-227-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$30.00
							30.00	30.00
01/jul./2025	CO 002994	P11724	Compra	8250-111-101001-227-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2994 Factura: 827C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$30.00	\$0.00
				8240-111-101001-227-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2994 Factura: 827C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$30.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2994 Factura: 827C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$30.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2994 Factura: 827C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$30.00
							60.00	60.00
01/jul./2025	OC 002893	P11726	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,006.14	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,006.14
							1,006.14	1,006.14
01/jul./2025	CO 002995	P11727	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2995 Factura: 6EF5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$1,006.14	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2995 Factura: 6EF5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$1,006.14
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2995 Factura: 6EF5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$1,006.14	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2995 Factura: 6EF5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$1,006.14
							2,012.28	2,012.28
01/jul./2025	OC 002894	P11729	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$38,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$38,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,000.00	38,000.00
01/jul./2025	CO 002996	P11730	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2996 Factura: CBCE, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$38,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2996 Factura: CBCE, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$38,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2996 Factura: CBCE, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$38,000.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2996 Factura: CBCE, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$38,000.00
							76,000.00	76,000.00
01/jul./2025	OC 002895	P11732	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,428.89	\$0.00
				8220-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,428.89
							1,428.89	1,428.89
01/jul./2025	CO 002997	P11733	Compra	8250-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2997 Factura: 8963, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$1,428.89	\$0.00
				8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2997 Factura: 8963, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$1,428.89
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2997 Factura: 8963, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$1,428.89	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2997 Factura: 8963, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$1,428.89
							2,857.78	2,857.78
01/jul./2025	OC 002896	P11735	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,086.57	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,086.57
							1,086.57	1,086.57
01/jul./2025	CO 002998	P11736	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2998 Factura: E6FE, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$1,086.57	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2998 Factura: E6FE, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$1,086.57
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2998 Factura: E6FE, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$1,086.57	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2998 Factura: E6FE, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$1,086.57
							2,173.14	2,173.14
01/jul./2025	OC 002898	P11741	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$13,155.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$2,789.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	OC 002898	P11741	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$2,837.60	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$13,155.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$2,789.88
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$2,837.60
							18,782.48	18,782.48
01/jul./2025	CO 003000	P11742	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3000 Factura: EAB8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$13,155.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3000 Factura: EAB8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,789.88	\$0.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3000 Factura: EAB8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,837.60	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3000 Factura: EAB8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$13,155.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3000 Factura: EAB8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,789.88
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3000 Factura: EAB8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,837.60
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3000 Factura: EAB8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$13,155.00	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3000 Factura: EAB8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,837.60	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3000 Factura: EAB8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,789.88	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3000 Factura: EAB8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$18,782.48
							37,564.96	37,564.96
01/jul./2025	OC 002908	P11762	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
01/jul./2025	CO 003010	P11763	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3010 Factura: 171F, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$2,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3010 Factura: 171F, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$0.00	\$2,800.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3010 Factura: 171F, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$2,800.00	\$0.00
				2112-1-000643	GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	GD Compra : 3010 Factura: 171F, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$0.00	\$2,800.00
							5,600.00	5,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	OC 002910	P11766	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$8,170.03	\$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$8,170.03
						8,170.03	8,170.03	
01/jul./2025	CO 003012	P11767	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3012 Factura: 39F3, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$8,170.03	\$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3012 Factura: 39F3, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$8,170.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3012 Factura: 39F3, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$8,170.03	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3012 Factura: 39F3, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$8,170.03
						16,340.06	16,340.06	
01/jul./2025	OC 002912	P11770	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$33,350.00	\$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$33,350.00
						33,350.00	33,350.00	
01/jul./2025	CO 003014	P11771	Compra	8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3014 Factura: 9CAA, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$33,350.00	\$0.00
				8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3014 Factura: 9CAA, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$33,350.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3014 Factura: 9CAA, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$33,350.00	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3014 Factura: 9CAA, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$33,350.00
						66,700.00	66,700.00	
01/jul./2025	OC 002915	P11776	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$37,153.99	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$37,153.99
						37,153.99	37,153.99	
01/jul./2025	CO 003017	P11777	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3017 Factura: 83A7, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$37,153.99	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3017 Factura: 83A7, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$37,153.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3017 Factura: 83A7, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$37,153.99	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3017 Factura: 83A7, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$37,153.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							74,307.98	74,307.98
01/jul./2025	OC 002917	P11780	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$15,298.15	\$0.00
				8220-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$15,298.15
							15,298.15	15,298.15
01/jul./2025	CO 003019	P11781	Compra	8250-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3019 Factura: 074C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$15,298.15	\$0.00
				8240-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3019 Factura: 074C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$15,298.15
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3019 Factura: 074C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$15,298.15	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3019 Factura: 074C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$15,298.15
							30,596.30	30,596.30
01/jul./2025	OC 002923	P11792	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,520.02	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,520.02
							1,520.02	1,520.02
01/jul./2025	CO 003025	P11793	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3025 Factura: 92A2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,520.02	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3025 Factura: 92A2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,520.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3025 Factura: 92A2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,520.02	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3025 Factura: 92A2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,520.02
							3,040.04	3,040.04
01/jul./2025	OC 002924	P11794	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$776.05	\$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$776.05
							776.05	776.05
01/jul./2025	CO 003026	P11795	Compra	8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3026 Factura: 076D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$776.05	\$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3026 Factura: 076D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$776.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	CO 003026	P11795	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3026 Factura: 076D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$776.05	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3026 Factura: 076D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$776.05
						1,552.10	1,552.10	
01/jul./2025	OC 002925	P11796	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$357.00	\$0.00
				8220-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$357.00
						357.00	357.00	
01/jul./2025	CO 003027	P11797	Compra	8250-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3027 Factura: B533, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$357.00	\$0.00
				8240-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3027 Factura: B533, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$357.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3027 Factura: B533, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$357.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3027 Factura: B533, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$357.00
						714.00	714.00	
01/jul./2025	OC 002926	P11798	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,077.01	\$0.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,077.01
						1,077.01	1,077.01	
01/jul./2025	CO 003028	P11799	Compra	8250-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3028 Factura: D3D8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,077.01	\$0.00
				8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3028 Factura: D3D8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,077.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3028 Factura: D3D8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,077.01	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3028 Factura: D3D8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,077.01
						2,154.02	2,154.02	
01/jul./2025	OC 002933	P11812	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$13,236.81	\$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$13,236.81
						13,236.81	13,236.81	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	CO 003035	P11813	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3035 Factura: E9A6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$13,236.81	\$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3035 Factura: E9A6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$13,236.81
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3035 Factura: E9A6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$13,236.81	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3035 Factura: E9A6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$13,236.81
						26,473.62	26,473.62	
01/jul./2025	OC 002934	P11815	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$2,413.84	\$0.00
				8240-111-203011-434-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$403.91	\$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$108.41	\$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$175.18	\$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$31.45	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$2,413.84
				8220-111-203011-434-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$0.00	\$403.91
				8220-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$108.41
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$175.18
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$31.45
		3,132.79	3,132.79					
01/jul./2025	CO 003036	P11816	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: 27FB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$31.45	\$0.00
				8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: 27FB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$175.18	\$0.00
				8250-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: 27FB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,413.84	\$0.00
				8250-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: 27FB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$108.41	\$0.00
				8250-111-203011-434-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: 27FB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$403.91	\$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: 27FB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$31.45
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: 27FB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$175.18
				8240-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: 27FB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,413.84
				8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: 27FB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$108.41
				8240-111-203011-434-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: 27FB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$403.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	CO 003036	P11816	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3036 Factura: 27FB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$31.45	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3036 Factura: 27FB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$108.41	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3036 Factura: 27FB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$175.18	\$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3036 Factura: 27FB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,413.84	\$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 3036 Factura: 27FB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$403.91	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3036 Factura: 27FB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$3,132.79
							6,265.58	6,265.58
01/jul./2025	OC 002938	P11827	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$275.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$108.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$275.00
				8220-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$108.00
							383.00	383.00
01/jul./2025	CO 003040	P11828	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3040 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$275.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3040 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$108.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3040 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$275.00
				8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3040 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$108.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3040 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$275.00	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3040 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3040 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$383.00
							766.00	766.00
01/jul./2025	OC 002939	P11829	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,189.99	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$18,807.01	\$0.00
				8220-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,189.99
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$18,807.01
							26,997.00	26,997.00
01/jul./2025	CO 003041	P11830	Compra	8250-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3041 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$8,189.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	CO 003041	P11830	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3041 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$18,807.01	\$0.00
				8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3041 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$8,189.99
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3041 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$18,807.01
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3041 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$18,807.01	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3041 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$8,189.99	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3041 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$26,997.00
							53,994.00	53,994.00
01/jul./2025	OC 002944	P11839	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,620.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,620.00
01/jul./2025	CO 003046	P11840	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3046 Factura: 592E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,620.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3046 Factura: 592E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,620.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3046 Factura: 592E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,620.00	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3046 Factura: 592E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,620.00
							3,240.00	3,240.00
01/jul./2025	OC 002945	P11843	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$650.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$650.00
01/jul./2025	CO 003047	P11844	Compra	8250-111-304004-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3047 Factura: 39F1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$650.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3047 Factura: 39F1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$650.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3047 Factura: 39F1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$650.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3047 Factura: 39F1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$650.00
							1,300.00	1,300.00
01/jul./2025	OC 002949	P11851	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$9,409.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	OC 002949	P11851	Orden de Compra	8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$9,409.92
							9,409.92	9,409.92
01/jul./2025	CO 003051	P11852	Compra	8250-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3051 Factura: 275C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$9,409.92	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3051 Factura: 275C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$9,409.92
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3051 Factura: 275C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$9,409.92	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3051 Factura: 275C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$9,409.92
							18,819.84	18,819.84
01/jul./2025	OC 002971	P11895	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$22,185.00	\$0.00
				8220-111-101001-225-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$22,185.00
							22,185.00	22,185.00
01/jul./2025	CO 003073	P11896	Compra	8250-111-101001-225-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 3073 Factura: F263, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$22,185.00	\$0.00
				8240-111-101001-225-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 3073 Factura: F263, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$22,185.00
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 3073 Factura: F263, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$22,185.00	\$0.00
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	GD Compra : 3073 Factura: F263, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$22,185.00
							44,370.00	44,370.00
01/jul./2025	OC 002975	P11907	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,313.03	\$0.00
				8220-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,313.03
							3,313.03	3,313.03
01/jul./2025	CO 003084	P11908	Compra	8250-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3084 Factura: 315A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,313.03	\$0.00
				8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3084 Factura: 315A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,313.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3084 Factura: 315A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,313.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	CO 003084	P11908	Compra	2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3084 Factura: 315A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,313.03
							6,626.06	6,626.06
01/jul./2025	OC 002995	P11947	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,820.09	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,820.09
						1,820.09	1,820.09	
01/jul./2025	CO 003104	P11948	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3104 Factura: A5BB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,820.09	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3104 Factura: A5BB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,820.09
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3104 Factura: A5BB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,820.09	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3104 Factura: A5BB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,820.09
						3,640.18	3,640.18	
01/jul./2025	GC 000896	P11953	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$33,350.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$33,350.00
						33,350.00	33,350.00	
01/jul./2025	GD 000916	P11954	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 916	\$33,350.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 916	\$0.00	\$33,350.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 916	\$33,350.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 916	\$0.00	\$33,350.00
						66,700.00	66,700.00	
01/jul./2025	GC 000897	P11955	Gasto Comprometido	8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$18,047.93	\$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$18,047.93
						18,047.93	18,047.93	
01/jul./2025	GD 000917	P11956	Gasto Devengado	8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 917	\$18,047.93	\$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 917	\$0.00	\$18,047.93
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 917	\$18,047.93	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 917	\$0.00	\$18,047.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,095.86	36,095.86
01/jul./2025	OC 003010	P11997	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$103.41	\$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$103.41
							103.41	103.41
01/jul./2025	CO 003119	P11998	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3119 Factura: 4C38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$103.41	\$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3119 Factura: 4C38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$103.41
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3119 Factura: 4C38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$103.41	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3119 Factura: 4C38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$103.41
							206.82	206.82
01/jul./2025	OC 003011	P12000	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$250.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$0.00	\$250.00
							250.00	250.00
01/jul./2025	CO 003120	P12001	Compra	8250-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3120 Factura: C4CA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$250.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3120 Factura: C4CA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$250.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 3120 Factura: C4CA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$250.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3120 Factura: C4CA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$250.00
							500.00	500.00
01/jul./2025	OC 003012	P12003	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$125.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$125.00
							125.00	125.00
01/jul./2025	CO 003121	P12004	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3121 Factura: E772, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$125.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3121 Factura: E772, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$125.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3121 Factura: E772, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$125.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3121 Factura: E772, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$125.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							250.00	250.00
01/jul./2025	OC 003013	P12006	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$71.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,350.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$71.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,350.00
							2,421.00	2,421.00
01/jul./2025	CO 003122	P12007	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3122 Factura: S74A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$71.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3122 Factura: S74A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,350.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3122 Factura: S74A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$71.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3122 Factura: S74A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,350.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3122 Factura: S74A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$71.00	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3122 Factura: S74A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,350.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3122 Factura: S74A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,421.00
							4,842.00	4,842.00
01/jul./2025	OC 003014	P12023	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
01/jul./2025	CO 003123	P12024	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3123 Factura: FBAB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3123 Factura: FBAB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,000.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3123 Factura: FBAB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3123 Factura: FBAB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/jul./2025	OC 003015	P12033	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$3,662.83	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$3,662.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,662.83	3,662.83
01/jul./2025	CO 003124	P12034	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3124 Factura: 2C37, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,662.83	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3124 Factura: 2C37, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,662.83
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3124 Factura: 2C37, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,662.83	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3124 Factura: 2C37, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,662.83
							7,325.66	7,325.66
01/jul./2025	OC 003016	P12055	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$585.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$585.00
							585.00	585.00
01/jul./2025	CO 003126	P12056	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3126 Factura: 1F2F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$585.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3126 Factura: 1F2F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$585.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3126 Factura: 1F2F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$585.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3126 Factura: 1F2F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$585.00
							1,170.00	1,170.00
01/jul./2025	OC 003030	P12083	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$870.17	\$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$870.17
							870.17	870.17
01/jul./2025	CO 003140	P12084	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3140 Factura: 7522, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$870.17	\$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3140 Factura: 7522, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$870.17
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3140 Factura: 7522, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$870.17	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3140 Factura: 7522, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$870.17
							1,740.34	1,740.34
01/jul./2025	OC 003039	P12107	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$251.89	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	OC 003039	P12107	Orden de Compra	8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$251.89
							251.89	251.89
01/jul./2025	CO 003149	P12108	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3149 Factura: 8745, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$251.89	\$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3149 Factura: 8745, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$251.89
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3149 Factura: 8745, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$251.89	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3149 Factura: 8745, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$251.89
							503.78	503.78
01/jul./2025	OC 003040	P12109	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$275.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$275.00
							275.00	275.00
01/jul./2025	CO 003150	P12110	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3150 Factura: DB22, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$275.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3150 Factura: DB22, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$275.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3150 Factura: DB22, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$275.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3150 Factura: DB22, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$275.00
							550.00	550.00
01/jul./2025	OC 003042	P12113	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,695.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,695.00
							2,695.00	2,695.00
01/jul./2025	CO 003152	P12114	Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: C42E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,695.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: C42E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,695.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3152 Factura: C42E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,695.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3152 Factura: C42E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,695.00
							5,390.00	5,390.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	OC 003049	P12129	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$356.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$356.00
							356.00	356.00
01/jul./2025	OC 003050	P12130	Orden de Compra	8240-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,844.86	\$0.00
				8220-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,844.86
							1,844.86	1,844.86
01/jul./2025	CO 003159	P12131	Compra	8250-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3159 Factura: 0BF5, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$1,844.86	\$0.00
				8240-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3159 Factura: 0BF5, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$1,844.86
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3159 Factura: 0BF5, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$1,844.86	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3159 Factura: 0BF5, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$1,844.86
							3,689.72	3,689.72
01/jul./2025	CO 003160	P12132	Compra	8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3160 Factura: C7CF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$356.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3160 Factura: C7CF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$356.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3160 Factura: C7CF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$356.00	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3160 Factura: C7CF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$356.00
							712.00	712.00
01/jul./2025	OC 003051	P12133	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	CO 003161	P12134	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3161 Factura: 04E7, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3161 Factura: 04E7, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$835.20
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3161 Factura: 04E7, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$835.20	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 3161 Factura: 04E7, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$835.20
01/jul./2025	OC 003076	P12185	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$2,850.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$2,850.00
01/jul./2025	CO 003186	P12186	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3186 Factura: 51FE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$2,850.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3186 Factura: 51FE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$2,850.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3186 Factura: 51FE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$2,850.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3186 Factura: 51FE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$2,850.00
						5,700.00	5,700.00	
01/jul./2025	OC 003078	P12191	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,479.31	\$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,479.31
						4,479.31	4,479.31	
01/jul./2025	CO 003188	P12193	Compra	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3188 Factura: 8589, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$4,479.31	\$0.00
				8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3188 Factura: 8589, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$4,479.31
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3188 Factura: 8589, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$4,479.31	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 3188 Factura: 8589, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$4,479.31
						8,958.62	8,958.62	
01/jul./2025	OC 003089	P12246	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$4,075.96	\$0.00
				8240-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000003 Micrófonos	\$42,151.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	\$58,390.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	OC 003089	P12246	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PEDESTAL PARA BOCINA	\$2,992.52	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	\$13,248.75	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MICROFOONO SHURE	\$10,762.50	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PEDESTAL	\$620.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$562.51	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$4,075.96
				8220-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000003 Micrófonos	\$0.00	\$42,151.20
				8220-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	\$0.00	\$58,390.78
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PEDESTAL PARA BOCINA	\$0.00	\$2,992.52
				8220-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	\$0.00	\$13,248.75
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MICROFOONO SHURE	\$0.00	\$10,762.50
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PEDESTAL	\$0.00	\$620.00
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$562.51
							132,804.22	132,804.22
01/jul./2025	CO 003199	P12247	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$2,992.52	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$10,762.50	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$620.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$562.51	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$4,075.96	\$0.00
				8250-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$42,151.20	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$58,390.78	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$13,248.75	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$2,992.52
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$10,762.50
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$620.00
				8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$562.51
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$4,075.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	CO 003199	P12247	Compra	8240-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$42,151.20
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$58,390.78
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$13,248.75
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$71,639.53	\$0.00
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$42,151.20	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$562.51	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$4,075.96	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$14,375.02	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$19,013.49
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$113,790.73
							265,608.44	265,608.44
01/jul./2025	CO 002842	P12276	Cancelación Compra	8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2842 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$24,237.60	\$0.00
				8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2842 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$5,899.00	\$0.00
				8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2842 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$24,237.60
				8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2842 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$5,899.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 2842 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$30,136.60	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2842 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$30,136.60
							-60,273.20	-60,273.20
01/jul./2025	CO 003205	P12277	Compra	8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3205 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$24,237.60	\$0.00
				8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3205 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$5,899.00	\$0.00
				8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3205 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$24,237.60
				8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3205 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$5,899.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3205 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$30,136.60	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3205 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$30,136.60
							60,273.20	60,273.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	000000	D00118		4211-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	ECLASIFICACIÓN DE POLIZA I00321 POR MODIFICACIÓN DE CUENTA CONTABLE	\$0.00	-\$1,179.97
				4211-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	S/C	\$0.00	-\$96.14
				3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	S/C	\$0.00	\$1,276.11
				8120-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$1,179.97	\$0.00
				8120-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$96.14	\$0.00
				8140-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,179.97
				8140-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.14
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1,179.97	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$96.14	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,179.97
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.14
				8140-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$1,179.97	\$0.00
				8140-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$96.14	\$0.00
				8150-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,179.97
				8150-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.14
							-3,828.33	-3,828.33
01/jul./2025	GC 000999	P13703	Gasto Comprometido	8240-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$746,733.23	\$0.00
				8220-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$746,733.23
02/jul./2025	PP 002128	P09037	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2226, Pago Programado: 2128	\$1,710.71	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2226, Pago Programado: 2128	\$0.00	\$1,710.71
02/jul./2025	PA 001758	C03304	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1758	\$1,710.71	\$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1758	\$0.00	\$1,710.71
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1758	\$1,710.71	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1758	\$0.00	\$1,710.71
							3,421.42	3,421.42
02/jul./2025	PP 002129	P09040	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2227, Pago Programado: 2129	\$1,385.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	PP 002129	P09040	Programacion de Pago	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2227, Pago Programado: 2129	\$0.00	\$1,385.20
							1,385.20	1,385.20
02/jul./2025	PA 001759	C03305	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1759	\$1,385.20	\$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1759	\$0.00	\$1,385.20
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1759	\$1,385.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1759	\$0.00	\$1,385.20
							2,770.40	2,770.40
02/jul./2025	PP 002130	P09043	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2228, Pago Programado: 2130	\$2,877.76	\$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2228, Pago Programado: 2130	\$0.00	\$2,877.76
							2,877.76	2,877.76
02/jul./2025	PA 001760	C03306	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1760	\$2,877.76	\$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1760	\$0.00	\$2,877.76
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1760	\$2,877.76	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1760	\$0.00	\$2,877.76
							5,755.52	5,755.52
02/jul./2025	PP 002131	P09046	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2229, Pago Programado: 2131	\$6,622.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2229, Pago Programado: 2131	\$0.00	\$6,622.00
							6,622.00	6,622.00
02/jul./2025	PA 001761	C03307	Pago	8270-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1761	\$6,622.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1761	\$0.00	\$6,622.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1761	\$6,622.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1761	\$0.00	\$6,622.00
						13,244.00	13,244.00	
02/jul./2025	PP 002132	P09049	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2230, Pago Programado: 2132	\$20,691.44	\$0.00
				8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2230, Pago Programado: 2132	\$0.00	\$20,691.44
							20,691.44	20,691.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	PA 001762	C03308	Pago	8270-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1762	\$20,691.44	\$0.00
				8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1762	\$0.00	\$20,691.44
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1762	\$20,691.44	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1762	\$0.00	\$20,691.44
02/jul./2025	PP 002133	P09052	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2231, Pago Programado: 2133	\$3,277.37	\$0.00
				8250-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2231, Pago Programado: 2133	\$0.00	\$3,277.37
02/jul./2025	PA 001763	C03309	Pago	8270-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1763	\$3,277.37	\$0.00
				8260-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1763	\$0.00	\$3,277.37
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1763	\$3,277.37	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1763	\$0.00	\$3,277.37
02/jul./2025	000000	C03310		8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PREMIO DE PRIMER LUGAR CONCURSO DE BOTARGAS	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PREMIO DE PRIMER LUGAR CONCURSO DE BOTARGAS	\$0.00	\$2,000.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
02/jul./2025	PP 002134	P09055	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2232, Pago Programado: 2134	\$35,960.00	\$0.00
				8260-111-101001-210-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2232, Pago Programado: 2134	\$25,520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	PP 002134	P09055	Programacion de Pago	8250-111-101001-210-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2232, Pago Programado: 2134	\$0.00	\$35,960.00
				8250-111-101001-210-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2232, Pago Programado: 2134	\$0.00	\$25,520.00
							61,480.00	61,480.00
02/jul./2025	PA 001764	C03311	Pago	8270-111-101001-210-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1764	\$35,960.00	\$0.00
				8270-111-101001-210-	MOBILIARIO G. Capital	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1764	\$25,520.00	\$0.00
				8260-111-101001-210-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1764	\$0.00	\$35,960.00
				8260-111-101001-210-	MOBILIARIO G. Capital	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1764	\$0.00	\$25,520.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1764	\$35,960.00	\$0.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1764	\$25,520.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1764	\$0.00	\$61,480.00
							122,960.00	122,960.00
02/jul./2025	PP 002135	P09058	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2233, Pago Programado: 2135	\$23,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2233, Pago Programado: 2135	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
02/jul./2025	PA 001765	C03312	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1765	\$23,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1765	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1765	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1765	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
02/jul./2025	OC 002176	P09110	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GC Producto: 3332000001 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	\$110,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GC Producto: 3332000001 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$110,200.00
							110,200.00	110,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	CO 002250	P09111	Compra	8250-111-101001-122-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 2250 Factura: D078, 1691 MOLOCTOC	\$110,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-122-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 2250 Factura: D078, 1691 MOLOCTOC	\$0.00	\$110,200.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 2250 Factura: D078, 1691 MOLOCTOC	\$110,200.00	\$0.00
				2112-1-001691	MOLOCTOC	GD Compra : 2250 Factura: D078, 1691 MOLOCTOC	\$0.00	\$110,200.00
							220,400.00	220,400.00
02/jul./2025	AC 000048	C03347	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001794	OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 48, 504016 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 260.72 ML EN CALLE CALEANDRAS, ENTRE CALLE JILGUEROS Y CALLE CORDORNICES DE LA COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$353,881.05	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 48, 504016 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 260.72 ML EN CALLE CALEANDRAS, ENTRE CALLE JILGUEROS Y CALLE CORDORNICES DE LA COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$353,881.05
							353,881.05	353,881.05
02/jul./2025	AC 000049	C03360	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001792	CONSTRUCTORA VVY S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 49, 504012 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE GLADIADORES DE LA PALABRA, ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE TESTIMONIOS, DE LA COLONIA MURALISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$2,068,096.05	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 49, 504012 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE GLADIADORES DE LA PALABRA, ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE TESTIMONIOS, DE LA COLONIA MURALISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$2,068,096.05
							2,068,096.05	2,068,096.05
02/jul./2025	000000	I00368		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$41,639.52	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,151.53	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,941.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$968.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$99,678.79	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$29,362.54	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$25,510.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$15,490.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$714.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,490.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,936.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$396.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$469.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52,020.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	000000	100368		4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,499.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,258.12
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,104.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,831.74
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,436.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,440.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,836.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,000.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$886.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$968.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$144.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,663.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,600.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,211.51
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,305.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,390.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	000000	100368		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,872.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,286.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$292.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,522.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,663.48
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$974.50
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,400.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,116.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$924.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,080.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$662.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,620.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,246.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$833.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,037.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,450.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,040.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,680.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$714.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,450.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	000000	100368		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$52,020.42	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,499.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,104.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,436.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$27,440.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$886.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,663.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$19,600.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,211.51	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,305.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,390.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	000000	100368		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,036.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,286.00	\$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,522.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$974.50	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$8,400.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,116.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$662.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,450.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,020.42
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,499.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	000000	100368		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,104.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,436.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,440.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,600.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,211.51
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,305.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	000000	100368		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,286.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,522.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.50
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,400.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,116.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,104.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,663.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	000000	100368		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,436.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,522.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$974.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,116.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$886.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,305.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$19,499.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,286.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	000000	100368		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$52,020.42	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$10,211.51	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$27,440.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$19,600.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,104.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,436.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,116.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	000000	100368		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,305.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,499.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,286.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,020.42
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,211.51
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,440.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,600.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,400.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	000000	100368		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,450.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$52,020.42	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,499.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,104.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,436.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$27,440.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$886.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,663.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$19,600.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,211.51	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,305.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	000000	100368		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,390.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,036.50	\$0.00
				8140-44-03	FERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,286.00	\$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,522.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$974.50	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$8,400.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,116.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$662.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,450.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,020.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	000000	100368		8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,499.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,104.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,436.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,440.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,600.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,211.51
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,305.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	000000	100368		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,286.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,522.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.50
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,400.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,116.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
							1,033,709.36	1,033,709.36
02/jul./2025	000000	100369		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,708.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,918.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$241.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,784.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,419.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$724.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,593.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,308.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,039.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,784.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,419.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	000000	100369		8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$724.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,593.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,308.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,039.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,784.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,593.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,308.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,039.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,593.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,784.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,419.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,308.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$724.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,039.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,593.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,784.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,308.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,039.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,784.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,419.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$724.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,593.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,308.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,039.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,784.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,593.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,308.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,039.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$241.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$241.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	000000	I00369		5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$241.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$241.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$241.00	\$0.00
							64,673.00	64,673.00
02/jul./2025	000000	C03615		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	REPOSICION DE PLACAS DE CUATRO PATRULLAS PARQUE VEHICULAR	\$4,704.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REPOSICION DE PLACAS DE CUATRO PATRULLAS PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$4,704.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,704.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,704.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,704.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,704.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$4,704.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,704.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,704.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,704.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,704.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$4,704.00	\$0.00
							28,224.00	28,224.00
02/jul./2025	000000	C03616		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	VERIFICACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,320.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	VERIFICACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,320.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
							7,920.00	7,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	GM 000051	P10213	Gasto Modificado	8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$893,509.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	\$340,349.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	\$269,660.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,699,709.55
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$112,124.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$770,519.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,186,211.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$187,960.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,097,399.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$144,299.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,875,972.00
				8220-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$45,169.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$403,602.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,160.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$591,112.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,221.08
				8220-561-101001-322-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Modificado	\$20,221.08	\$0.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$247,167.20
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$247,167.20	\$0.00
				8220-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,796,145.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$58,561.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$121,538.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$17,317.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$122,062.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$303,013.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,924.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$51,724.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,461.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	GM 000051	P10213	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$283,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$452,651.84	\$0.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$452,651.84
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$103,244.00	\$0.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,845.00	\$0.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$186,006.00	\$0.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$36,312.00	\$0.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$71,875.00	\$0.00
				8220-561-304006-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$33,185.00	\$0.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$60,958.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$380,000.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,243,183.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$70,225.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$28,979.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,073,486.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$427,970.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,079,182.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$572,369.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$223,220.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$92,975.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$364,061.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$568,739.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$83,001.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$86,326.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$354,484.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$225,568.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$36,600.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$59,650.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	GM 000051	P10213	Gasto Modificado	8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$14,702.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$232,616.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$17,677.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$39,054.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$34,594.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$12,038.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$306,576.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$214,013.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$14,203.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$198.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$110,816.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$207,292.00	\$0.00
				8220-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,393.00	\$0.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$161,399.00	\$0.00
				8220-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$62,993.00	\$0.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$16,921.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$257,807.00	\$0.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$64,010.00	\$0.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$65,067.00	\$0.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$49,276.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$23,249.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$47,948.00	\$0.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,584.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$109,098.00	\$0.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$60,600.00	\$0.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$155,908.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$63,972.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$15,755.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	GM 000051	P10213	Gasto Modificado	8220-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$962.00	\$0.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$13,636.00	\$0.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$62,741.00	\$0.00
				8230-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$893,509.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$340,349.00
				8230-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$269,660.00
				8230-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$13,699,709.55	\$0.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$112,124.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$770,519.00
				8230-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,186,211.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$187,960.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,097,399.00
				8230-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$144,299.00
				8230-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,875,972.00	\$0.00
				8230-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,169.00
				8230-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$403,602.00
				8230-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,160.00	\$0.00
				8230-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$591,112.00	\$0.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,800.00
				8230-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,221.08	\$0.00
				8230-561-101001-322-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,221.08
				8230-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$247,167.20	\$0.00
				8230-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$247,167.20
				8230-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,796,145.00	\$0.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,561.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$121,538.00
				8230-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,317.00
				8230-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$122,062.00
				8230-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$303,013.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	GM 000051	P10213	Gasto Modificado	8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,924.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,724.00
				8230-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,461.55
				8230-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$283,500.00
				8230-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$452,651.84
				8230-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$452,651.84	\$0.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$103,244.00
				8230-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,845.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$186,006.00
				8230-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,312.00
				8230-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,875.00
				8230-561-304006-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,185.00
				8230-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,958.00
				8230-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$380,000.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,243,183.00
				8230-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,225.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,979.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,073,486.00
				8230-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$427,970.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,079,182.00
				8230-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$572,369.00
				8230-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$223,220.00
				8230-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$92,975.00
				8230-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$364,061.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$568,739.00
				8230-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83,001.00
				8230-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$86,326.00
				8230-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$354,484.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	GM 000051	P10213	Gasto Modificado	8230-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$225,568.00
				8230-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,600.00
				8230-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,650.00
				8230-561-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,702.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$232,616.00
				8230-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,677.00
				8230-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,054.00
				8230-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,594.00
				8230-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,038.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$306,576.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$214,013.00
				8230-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,203.00
				8230-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$198.00
				8230-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$110,816.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$207,292.00
				8230-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,393.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$161,399.00
				8230-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,993.00
				8230-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,921.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$257,807.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,010.00
				8230-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00
				8230-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,067.00
				8230-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,276.00
				8230-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,249.00
				8230-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,948.00
				8230-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,584.00
				8230-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$109,098.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	GM 000051	P10213	Gasto Modificado	8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$155,908.00
				8230-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,972.00
				8230-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,755.00
				8230-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$962.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,636.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,741.00
02/jul./2025	OC 002487	P10263	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$6,960.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$6,960.00
02/jul./2025	CO 002579	P10264	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2579 Factura: 080D, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$6,960.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2579 Factura: 080D, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$0.00	\$6,960.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2579 Factura: 080D, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 2579 Factura: 080D, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$0.00	\$6,960.00
						13,920.00	13,920.00	
02/jul./2025	OC 002496	P10309	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$5,080.80	\$0.00
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$5,080.80
						5,080.80	5,080.80	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	CO 002588	P10310	Compra	8250-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2588 Factura: 96FA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$5,080.80	\$0.00
				8240-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2588 Factura: 96FA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,080.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2588 Factura: 96FA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$5,080.80	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2588 Factura: 96FA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,080.80
02/jul./2025	OC 002501	P10333	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$249.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$249.40
02/jul./2025	CO 002594	P10334	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2594 Factura: 8A4F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$249.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2594 Factura: 8A4F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$249.40
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2594 Factura: 8A4F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$249.40	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2594 Factura: 8A4F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$249.40
02/jul./2025	OC 002502	P10336	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$18,908.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$2,807.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$18,908.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,807.20
				8220-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$1,740.00
						23,455.20	23,455.20	
02/jul./2025	CO 002595	P10337	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2595 Factura: 9988, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,807.20	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2595 Factura: 9988, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$18,908.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 2595 Factura: 9988, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2595 Factura: 9988, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,807.20
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2595 Factura: 9988, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,908.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	CO 002595	P10337	Compra	8240-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 2595 Factura: 9988, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,740.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2595 Factura: 9988, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$18,908.00	\$0.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2595 Factura: 9988, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,807.20	\$0.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 2595 Factura: 9988, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2595 Factura: 9988, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$23,455.20
							46,910.40	46,910.40
02/jul./2025	OC 002518	P10424	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$21,808.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$21,808.00
02/jul./2025	CO 002613	P10425	Compra	8250-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2613 Factura: 1188, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$21,808.00	\$0.00
				8240-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2613 Factura: 1188, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$21,808.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2613 Factura: 1188, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$21,808.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2613 Factura: 1188, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$21,808.00
							43,616.00	43,616.00
02/jul./2025	OC 002524	P10452	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$137,982.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$137,982.00
							137,982.00	137,982.00
02/jul./2025	CO 002619	P10453	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2619 Factura: 2822, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$137,982.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2619 Factura: 2822, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$137,982.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2619 Factura: 2822, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$137,982.00	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2619 Factura: 2822, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$137,982.00
							275,964.00	275,964.00
02/jul./2025	OC 002525	P10458	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$7,554.99	\$0.00
				8240-111-304008-520-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2741000001 ALGODÓN	\$407.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	OC 002525	P10458	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$9,918.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$7,554.99
				8220-111-304008-520-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2741000001 ALGODÓN	\$0.00	\$407.95
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$9,918.00
						17,880.94	17,880.94	
02/jul./2025	CO 002620	P10462	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2620 Factura: B1A7, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$9,918.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2620 Factura: B1A7, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$7,554.99	\$0.00
				8250-111-304008-520-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 2620 Factura: B1A7, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$407.95	\$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2620 Factura: B1A7, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$9,918.00
				8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2620 Factura: B1A7, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$7,554.99
				8240-111-304008-520-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 2620 Factura: B1A7, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$407.95
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2620 Factura: B1A7, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$9,918.00	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2620 Factura: B1A7, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$7,554.99	\$0.00
				5127-2741	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 2620 Factura: B1A7, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$407.95	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2620 Factura: B1A7, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$17,880.94
		35,761.88	35,761.88					
02/jul./2025	OC 002541	P10531	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$4,640.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,640.00
		4,640.00	4,640.00					
02/jul./2025	CO 002636	P10532	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2636 Factura: 9C79, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$4,640.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	CO 002636	P10532	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2636 Factura: 9C79, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$0.00	\$4,640.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2636 Factura: 9C79, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 2636 Factura: 9C79, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
02/jul./2025	OC 002564	P10619	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,919.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,919.80
							1,919.80	1,919.80
02/jul./2025	CO 002659	P10620	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2659 Factura: C18F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,919.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2659 Factura: C18F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,919.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2659 Factura: C18F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,919.80	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2659 Factura: C18F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,919.80
							3,839.60	3,839.60
02/jul./2025	OC 002581	P10670	Orden de Compra	8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUTOS ALIMENTICIOS	\$66,104.00	\$0.00
				8220-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$66,104.00
							66,104.00	66,104.00
02/jul./2025	CO 002676	P10671	Compra	8250-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2676 Factura: 9D4E, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$66,104.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	CO 002676	P10671	Compra	8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2676 Factura: 9D4E, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$66,104.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2676 Factura: 9D4E, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$66,104.00	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 2676 Factura: 9D4E, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$66,104.00
							132,208.00	132,208.00
02/jul./2025	OC 002582	P10673	Orden de Compra	8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$65,537.00	\$0.00
				8220-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$65,537.00
							65,537.00	65,537.00
02/jul./2025	CO 002677	P10674	Compra	8250-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2677 Factura: F607, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$65,537.00	\$0.00
				8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2677 Factura: F607, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$65,537.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2677 Factura: F607, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$65,537.00	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 2677 Factura: F607, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$65,537.00
							131,074.00	131,074.00
02/jul./2025	OC 002584	P10679	Orden de Compra	8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$71,986.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	OC 002584	P10679	Orden de Compra	8220-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$71,986.00
							71,986.00	71,986.00
02/jul./2025	CO 002679	P10680	Compra	8250-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2679 Factura: 00C0, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$71,986.00	\$0.00
				8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2679 Factura: 00C0, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$71,986.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2679 Factura: 00C0, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$71,986.00	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 2679 Factura: 00C0, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$71,986.00
							143,972.00	143,972.00
02/jul./2025	OC 002585	P10682	Orden de Compra	8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUTOS ALIMENTICIOS	\$81,466.00	\$0.00
				8220-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$81,466.00
							81,466.00	81,466.00
02/jul./2025	CO 002680	P10683	Compra	8250-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2680 Factura: ECED, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$81,466.00	\$0.00
				8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2680 Factura: ECED, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$81,466.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2680 Factura: ECED, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$81,466.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	CO 002680	P10683	Compra	2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 2680 Factura: ECED, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$81,466.00
							162,932.00	162,932.00
02/jul./2025	OC 002586	P10685	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,740.00
02/jul./2025	CO 002681	P10686	Compra	8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2681 Factura: 7E0C, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2681 Factura: 7E0C, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$0.00	\$1,740.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2681 Factura: 7E0C, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 2681 Factura: 7E0C, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$0.00	\$1,740.00
02/jul./2025	OC 002587	P10688	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,856.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,856.00
02/jul./2025	CO 002682	P10689	Compra	8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2682 Factura: 56FB, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$1,856.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2682 Factura: 56FB, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$0.00	\$1,856.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2682 Factura: 56FB, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$1,856.00	\$0.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 2682 Factura: 56FB, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$0.00	\$1,856.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	OC 002588	P10691	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,958.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,958.00
						2,958.00	2,958.00	
02/jul./2025	CO 002683	P10692	Compra	8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2683 Factura: D515, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$2,958.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2683 Factura: D515, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$0.00	\$2,958.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2683 Factura: D515, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$2,958.00	\$0.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 2683 Factura: D515, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$0.00	\$2,958.00
						5,916.00	5,916.00	
02/jul./2025	OC 002589	P10694	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,157.60	\$0.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,157.60
						2,157.60	2,157.60	
02/jul./2025	CO 002684	P10695	Compra	8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2684 Factura: 45EC, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$2,157.60	\$0.00
				8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2684 Factura: 45EC, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$0.00	\$2,157.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2684 Factura: 45EC, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$2,157.60	\$0.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 2684 Factura: 45EC, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$0.00	\$2,157.60
						4,315.20	4,315.20	
02/jul./2025	OC 002590	P10697	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$3,155.20	\$0.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$3,155.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,155.20	3,155.20
02/jul./2025	CO 002685	P10698	Compra	8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2685 Factura: 2DB1, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$3,155.20	\$0.00
				8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2685 Factura: 2DB1, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$0.00	\$3,155.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2685 Factura: 2DB1, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$3,155.20	\$0.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 2685 Factura: 2DB1, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$0.00	\$3,155.20
							6,310.40	6,310.40
02/jul./2025	OC 002591	P10700	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,466.00	\$0.00
				8220-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$4,466.00
							4,466.00	4,466.00
02/jul./2025	CO 002686	P10701	Compra	8250-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2686 Factura: A49C, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$4,466.00	\$0.00
				8240-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2686 Factura: A49C, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$0.00	\$4,466.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2686 Factura: A49C, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$4,466.00	\$0.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 2686 Factura: A49C, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$0.00	\$4,466.00
							8,932.00	8,932.00
02/jul./2025	GC 000842	P10720	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$1,392.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
02/jul./2025	GD 000863	P10721	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 863	\$1,392.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 863	\$0.00	\$1,392.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 863	\$1,392.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 863	\$0.00	\$1,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,784.00	2,784.00
02/jul./2025	GC 000843	P10723	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$2,958.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$2,958.00
							2,958.00	2,958.00
02/jul./2025	GD 000864	P10724	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 864	\$2,958.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 864	\$0.00	\$2,958.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 864	\$2,958.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 864	\$0.00	\$2,958.00
							5,916.00	5,916.00
02/jul./2025	GC 000844	P10726	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$3,155.20	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$3,155.20
							3,155.20	3,155.20
02/jul./2025	GD 000865	P10727	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 865	\$3,155.20	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 865	\$0.00	\$3,155.20
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 865	\$3,155.20	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 865	\$0.00	\$3,155.20
							6,310.40	6,310.40
02/jul./2025	GC 000846	P10732	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$3,884.06	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$3,884.06
							3,884.06	3,884.06
02/jul./2025	GD 000867	P10733	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 867	\$3,884.06	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 867	\$0.00	\$3,884.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	GD 000867	P10733	Gasto Devengado	5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 867	\$3,884.06	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 867	\$0.00	\$3,884.06
						7,768.12	7,768.12	
02/jul./2025	OC 002626	P10837	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000001 KIT DE DISTRIBUCION	\$4,524.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$928.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000001 KIT DE DISTRIBUCION	\$0.00	\$4,524.00
				8220-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$928.00
						5,452.00	5,452.00	
02/jul./2025	CO 002722	P10838	Compra	8250-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 2722 Factura: 6A48, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$928.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 2722 Factura: 6A48, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$4,524.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 2722 Factura: 6A48, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$928.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 2722 Factura: 6A48, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$4,524.00
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 2722 Factura: 6A48, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$4,524.00	\$0.00
				5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	GD Compra : 2722 Factura: 6A48, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$928.00	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2722 Factura: 6A48, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$5,452.00
						10,904.00	10,904.00	
02/jul./2025	OC 002700	P11085	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	\$41,655.60	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	\$0.00	\$41,655.60
						41,655.60	41,655.60	
02/jul./2025	CO 002799	P11086	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2799 Factura: 31C0, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$41,655.60	\$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2799 Factura: 31C0, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$41,655.60
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2799 Factura: 31C0, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$41,655.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	CO 002799	P11086	Compra	2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2799 Factura: 31C0, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$41,655.60
							83,311.20	83,311.20
02/jul./2025	OC 002702	P11097	Orden de Compra	8240-111-304007-530- 8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,449.99 \$0.00	\$0.00 \$11,449.99
							11,449.99	11,449.99
02/jul./2025	CO 002801	P11098	Compra	8250-111-304007-530- 8240-111-304007-530- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2801 Factura: D895, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 2801 Factura: D895, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 2801 Factura: D895, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 2801 Factura: D895, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,449.99 \$0.00 \$11,449.99 \$0.00	\$0.00 \$11,449.99 \$0.00 \$11,449.99
							22,899.98	22,899.98
02/jul./2025	OC 002727	P11222	Orden de Compra	8240-111-301002-530- 8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS	\$81,861.20 \$0.00	\$0.00 \$81,861.20
							81,861.20	81,861.20
02/jul./2025	CO 002826	P11223	Compra	8250-111-301002-530- 8240-111-301002-530- 5129-2981 2112-1-000894	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 2826 Factura: 78AA, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V GD Compra : 2826 Factura: 78AA, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V GD Compra : 2826 Factura: 78AA, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V GD Compra : 2826 Factura: 78AA, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$81,861.20 \$0.00 \$81,861.20 \$0.00	\$0.00 \$81,861.20 \$0.00 \$81,861.20
							163,722.40	163,722.40
02/jul./2025	CO 002250	P11264	Cancelación Compra	8250-111-101001-122- 8240-111-101001-122- 5133-3331 2112-1-001691	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente SERVICIOS DE INFORMÁTICA MOLOCTOC	Cancelación GD Compra : 2250 Factura: D078, 1691 MOLOCTOC Cancelación GD Compra : 2250 Factura: D078, 1691 MOLOCTOC Cancelación GD Compra : 2250 Factura: D078, 1691 MOLOCTOC Cancelación GD Compra : 2250 Factura: D078, 1691 MOLOCTOC	-\$110,200.00 \$0.00 -\$110,200.00 \$0.00	\$0.00 -\$110,200.00 \$0.00 -\$110,200.00
							-220,400.00	-220,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	CO 002837	P11265	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GD Compra : 2837 Factura: D078, 1691 MOLOCTOC	\$110,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GD Compra : 2837 Factura: D078, 1691 MOLOCTOC	\$0.00	\$110,200.00
				5133-3332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	GD Compra : 2837 Factura: D078, 1691 MOLOCTOC	\$110,200.00	\$0.00
				2112-1-001691	MOLOCTOC	GD Compra : 2837 Factura: D078, 1691 MOLOCTOC	\$0.00	\$110,200.00
02/jul./2025	OC 002762	P11407	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$2,512.44	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$2,512.44
02/jul./2025	CO 002863	P11408	Compra	8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2863 Factura: 7EA1, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$2,512.44	\$0.00
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2863 Factura: 7EA1, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$2,512.44
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2863 Factura: 7EA1, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$2,512.44	\$0.00
				2112-1-001805	MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 2863 Factura: 7EA1, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$2,512.44
						5,024.88	5,024.88	
02/jul./2025	OC 002763	P11410	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$3,515.46	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$3,515.46
						3,515.46	3,515.46	
02/jul./2025	CO 002864	P11411	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2864 Factura: C3BC, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$3,515.46	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2864 Factura: C3BC, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$3,515.46
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2864 Factura: C3BC, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$3,515.46	\$0.00
				2112-1-001805	MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 2864 Factura: C3BC, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$3,515.46
						7,030.92	7,030.92	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	OC 002788	P11484	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$145.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$145.00
							145.00	145.00
02/jul./2025	CO 002889	P11485	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2889 Factura: 8BC2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$145.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2889 Factura: 8BC2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$145.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2889 Factura: 8BC2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$145.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2889 Factura: 8BC2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$145.00
							290.00	290.00
02/jul./2025	OC 002870	P11665	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$1,680.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$4,645.99	\$0.00
				8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$9,637.91	\$0.00
				8220-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$1,680.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$4,645.99
				8220-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$9,637.91
							15,963.90	15,963.90
02/jul./2025	CO 002971	P11666	Compra	8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2971 Factura: 94B2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,680.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2971 Factura: 94B2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$9,637.91	\$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2971 Factura: 94B2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$4,645.99	\$0.00
				8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2971 Factura: 94B2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,680.00
				8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2971 Factura: 94B2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$9,637.91
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2971 Factura: 94B2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$4,645.99
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2971 Factura: 94B2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$9,637.91	\$0.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2971 Factura: 94B2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,680.00	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2971 Factura: 94B2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$4,645.99	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2971 Factura: 94B2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$15,963.90
							31,927.80	31,927.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	OC 002877	P11680	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$46,382.02	\$0.00
				8220-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$46,382.02
							46,382.02	46,382.02
02/jul./2025	CO 002979	P11681	Compra	8250-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2979 Factura: 33D0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$46,382.02	\$0.00
				8240-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2979 Factura: 33D0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$46,382.02
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2979 Factura: 33D0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$46,382.02	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2979 Factura: 33D0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$46,382.02
							92,764.04	92,764.04
02/jul./2025	OC 002916	P11778	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,457.55	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,457.55
							3,457.55	3,457.55
02/jul./2025	CO 003018	P11779	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3018 Factura: 94B2, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$3,457.55	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3018 Factura: 94B2, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$3,457.55
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3018 Factura: 94B2, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$3,457.55	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3018 Factura: 94B2, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$3,457.55
							6,915.10	6,915.10
02/jul./2025	000000	E00138		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO	\$40,321.59	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO	\$0.00	\$40,321.59
							40,321.59	40,321.59
02/jul./2025	OC 003029	P12081	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000001 AMATOL	\$39,000.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000001 AMATOL	\$0.00	\$39,000.00
							39,000.00	39,000.00
02/jul./2025	CO 003139	P12082	Compra	8250-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 3139 Factura: 0937, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$39,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	CO 003139	P12082	Compra	8240-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 3139 Factura: 0937, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$39,000.00
				5128-2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	GD Compra : 3139 Factura: 0937, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$39,000.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3139 Factura: 0937, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$39,000.00
							78,000.00	78,000.00
02/jul./2025	OC 003031	P12085	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$4,140.04	\$0.00
				8240-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$2,099.99	\$0.00
				8220-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$4,140.04
				8220-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$2,099.99
02/jul./2025	CO 003141	P12086	Compra	8250-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3141 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$4,140.04	\$0.00
				8250-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3141 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,099.99	\$0.00
				8240-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3141 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$4,140.04
				8240-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3141 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,099.99
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3141 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$4,140.04	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3141 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,099.99	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3141 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$6,240.03
02/jul./2025	OC 003032	P12087	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$2,985.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$387.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$3,360.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$365.96	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$2,985.00
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$387.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$3,360.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$365.96
							7,097.96	7,097.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	CO 003142	P12088	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,985.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$3,360.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$365.96	\$0.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$387.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,985.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$3,360.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$365.96
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$387.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$365.96	\$0.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,985.00	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$387.00	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$3,360.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$7,097.96
02/jul./2025	OC 003062	P12155	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$16,062.15	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$16,062.15
02/jul./2025	CO 003172	P12156	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3172 Factura: 69F8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$16,062.15	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3172 Factura: 69F8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$16,062.15
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3172 Factura: 69F8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$16,062.15	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3172 Factura: 69F8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$16,062.15
							32,124.30	32,124.30
02/jul./2025	OC 003063	P12157	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$11,133.10	\$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$11,133.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	CO 003173	P12158	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 487D, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$11,133.10	\$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 487D, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$11,133.10
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3173 Factura: 487D, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$11,133.10	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3173 Factura: 487D, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$11,133.10
						22,266.20	22,266.20	
02/jul./2025	OC 003064	P12159	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$598.56	\$0.00
				8220-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$598.56
						598.56	598.56	
02/jul./2025	CO 003174	P12160	Compra	8250-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3174 Factura: 29F1, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$598.56	\$0.00
				8240-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3174 Factura: 29F1, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$598.56
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3174 Factura: 29F1, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$598.56	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3174 Factura: 29F1, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$598.56
						1,197.12	1,197.12	
02/jul./2025	OC 003073	P12177	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$41,655.60	\$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,381.92	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$41,655.60
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,381.92
		44,037.52	44,037.52					
02/jul./2025	CO 003183	P12178	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3183 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$41,655.60	\$0.00
				8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3183 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$2,381.92	\$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3183 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$41,655.60
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3183 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$2,381.92
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3183 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$41,655.60	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3183 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$2,381.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	CO 003183	P12178	Compra	2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 3183 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$44,037.52
							88,075.04	88,075.04
02/jul./2025	OC 003088	P12219	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$8,068.40	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$8,068.40
							8,068.40	8,068.40
02/jul./2025	CO 003198	P12220	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3198 Factura: E469, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$8,068.40	\$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3198 Factura: E469, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$8,068.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3198 Factura: E469, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$8,068.40	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3198 Factura: E469, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$8,068.40
							16,136.80	16,136.80
03/jul./2025	GC 000737	P09023	Gasto Comprometido	8240-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$14,175.00	\$0.00
				8220-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$14,175.00
							14,175.00	14,175.00
03/jul./2025	GD 000764	P09024	Gasto Devengado	8250-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 764	\$14,175.00	\$0.00
				8240-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 764	\$0.00	\$14,175.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 764	\$14,175.00	\$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 764	\$0.00	\$14,175.00
							28,350.00	28,350.00
03/jul./2025	GE 000764	P09025	Gasto Ejercido	8260-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 764	\$14,175.00	\$0.00
				8250-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 764	\$0.00	\$14,175.00
							14,175.00	14,175.00
03/jul./2025	GP 000764	C03300	Gasto Pagado	8270-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 764	\$14,175.00	\$0.00
				8260-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 764	\$0.00	\$14,175.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 764	\$14,175.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 764	\$0.00	\$14,175.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,350.00	28,350.00
03/jul./2025	OC 002162	P09059	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,220.00	\$0.00
				8220-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,220.00
							1,220.00	1,220.00
03/jul./2025	CO 002234	P09060	Compra	8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2234 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,220.00	\$0.00
				8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2234 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,220.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2234 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,220.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2234 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,220.00
							2,440.00	2,440.00
03/jul./2025	PP 002136	P09061	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2234, Pago Programado: 2136	\$1,220.00	\$0.00
				8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2234, Pago Programado: 2136	\$0.00	\$1,220.00
							1,220.00	1,220.00
03/jul./2025	PA 001766	C03313	Pago	8270-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1766	\$1,220.00	\$0.00
				8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1766	\$0.00	\$1,220.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1766	\$1,220.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1766	\$0.00	\$1,220.00
							2,440.00	2,440.00
03/jul./2025	OC 002163	P09062	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,610.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,610.00
							1,610.00	1,610.00
03/jul./2025	CO 002235	P09063	Compra	8250-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,610.00	\$0.00
				8240-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,610.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2025	CO 002235	P09063	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2235 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,610.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2235 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,610.00
							3,220.00	3,220.00
03/jul./2025	PP 002137	P09064	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2235, Pago Programado: 2137	\$1,610.00	\$0.00
				8250-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2235, Pago Programado: 2137	\$0.00	\$1,610.00
							1,610.00	1,610.00
03/jul./2025	PA 001767	C03314	Pago	8270-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1767	\$1,610.00	\$0.00
				8260-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1767	\$0.00	\$1,610.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1767	\$1,610.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1767	\$0.00	\$1,610.00
							3,220.00	3,220.00
03/jul./2025	OC 002164	P09065	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,842.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,842.00
							5,842.00	5,842.00
03/jul./2025	CO 002236	P09066	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2236 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,842.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2236 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,842.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2236 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,842.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2236 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,842.00
							11,684.00	11,684.00
03/jul./2025	PP 002138	P09067	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2236, Pago Programado: 2138	\$5,842.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2236, Pago Programado: 2138	\$0.00	\$5,842.00
							5,842.00	5,842.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2025	PA 001768	C03315	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1768	\$5,842.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1768	\$0.00	\$5,842.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1768	\$5,842.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1768	\$0.00	\$5,842.00
03/jul./2025	OC 002165	P09068	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,788.00	\$0.00
				8220-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,788.00
03/jul./2025	CO 002237	P09069	Compra	8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,788.00	\$0.00
				8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,788.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2237 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,788.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2237 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,788.00
03/jul./2025	PP 002139	P09070	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 2139	\$9,788.00	\$0.00
				8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 2139	\$0.00	\$9,788.00
03/jul./2025	PA 001769	C03316	Pago	8270-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1769	\$9,788.00	\$0.00
				8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1769	\$0.00	\$9,788.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1769	\$9,788.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1769	\$0.00	\$9,788.00
03/jul./2025	PP 002140	P09073	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2238, Pago Programado: 2140	\$2,980.04	\$0.00
				8250-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2238, Pago Programado: 2140	\$0.00	\$2,980.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,980.04	2,980.04
03/jul./2025	PA 001770	C03317	Pago	8270-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1770	\$2,980.04	\$0.00
				8260-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1770	\$0.00	\$2,980.04
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1770	\$2,980.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1770	\$0.00	\$2,980.04
							5,960.08	5,960.08
03/jul./2025	PP 002141	P09076	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2239, Pago Programado: 2141	\$6,597.99	\$0.00
				8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2239, Pago Programado: 2141	\$0.00	\$6,597.99
							6,597.99	6,597.99
03/jul./2025	PA 001771	C03318	Pago	8270-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1771	\$6,597.99	\$0.00
				8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1771	\$0.00	\$6,597.99
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1771	\$6,597.99	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1771	\$0.00	\$6,597.99
							13,195.98	13,195.98
03/jul./2025	PP 002142	P09079	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2240, Pago Programado: 2142	\$2,866.53	\$0.00
				8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2240, Pago Programado: 2142	\$0.00	\$2,866.53
							2,866.53	2,866.53
03/jul./2025	PA 001772	C03319	Pago	8270-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1772	\$2,866.53	\$0.00
				8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1772	\$0.00	\$2,866.53
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1772	\$2,866.53	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1772	\$0.00	\$2,866.53
							5,733.06	5,733.06
03/jul./2025	PP 002143	P09082	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2241, Pago Programado: 2143	\$2,505.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2241, Pago Programado: 2143	\$0.00	\$2,505.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,505.01	2,505.01
03/jul./2025	PA 001773	C03320	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1773	\$2,505.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1773	\$0.00	\$2,505.01
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1773	\$2,505.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1773	\$0.00	\$2,505.01
							5,010.02	5,010.02
03/jul./2025	PP 002144	P09085	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2242, Pago Programado: 2144	\$972.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2242, Pago Programado: 2144	\$0.00	\$972.00
							972.00	972.00
03/jul./2025	PA 001774	C03321	Pago	8270-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1774	\$972.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1774	\$0.00	\$972.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1774	\$972.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1774	\$0.00	\$972.00
							1,944.00	1,944.00
03/jul./2025	PP 002145	P09088	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2243, Pago Programado: 2145	\$27,840.00	\$0.00
				8250-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2243, Pago Programado: 2145	\$0.00	\$27,840.00
							27,840.00	27,840.00
03/jul./2025	PA 001775	C03322	Pago	8270-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1775	\$27,840.00	\$0.00
				8260-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1775	\$0.00	\$27,840.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1775	\$27,840.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1775	\$0.00	\$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
03/jul./2025	PP 002152	P09112	Programacion de Pago	8260-111-101001-122-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 2250, Pago Programado: 2152	\$110,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-122-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 2250, Pago Programado: 2152	\$0.00	\$110,200.00
							110,200.00	110,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2025	PA 001782	C03331	Pago	8270-111-101001-122-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 1782	\$110,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-122-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 1782	\$0.00	\$110,200.00
				2112-1-001691	MOLOCTOC	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 1782	\$110,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 1782	\$0.00	\$110,200.00
							220,400.00	220,400.00
03/jul./2025	OC 002177	P09113	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,090.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,090.00
							2,090.00	2,090.00
03/jul./2025	CO 002251	P09114	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2251 Factura: 2456, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	\$2,090.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2251 Factura: 2456, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	\$0.00	\$2,090.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2251 Factura: 2456, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	\$2,090.00	\$0.00
				2112-1-001715	ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	GD Compra : 2251 Factura: 2456, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	\$0.00	\$2,090.00
							4,180.00	4,180.00
03/jul./2025	PP 002153	P09115	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2251, Pago Programado: 2153	\$2,090.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2251, Pago Programado: 2153	\$0.00	\$2,090.00
							2,090.00	2,090.00
03/jul./2025	PA 001783	C03332	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 1783	\$2,090.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 1783	\$0.00	\$2,090.00
				2112-1-001715	ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 1783	\$2,090.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 1783	\$0.00	\$2,090.00
							4,180.00	4,180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2025	000000	E00123		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27 DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2025	\$436,539.78	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27 DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2025	\$0.00	\$436,539.78
						436,539.78	436,539.78	
03/jul./2025	PP 002170	P09200	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2268, Pago Programado: 2170	\$634.01	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2268, Pago Programado: 2170	\$0.00	\$634.01
						634.01	634.01	
03/jul./2025	PA 001800	C03363	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1800	\$634.01	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1800	\$0.00	\$634.01
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1800	\$634.01	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1800	\$0.00	\$634.01
						1,268.02	1,268.02	
03/jul./2025	PP 002172	P09209	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2270, Pago Programado: 2172	\$2,988.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2270, Pago Programado: 2172	\$0.00	\$2,988.00
						2,988.00	2,988.00	
03/jul./2025	PA 001802	C03365	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1802	\$2,988.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1802	\$0.00	\$2,988.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1802	\$2,988.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1802	\$0.00	\$2,988.00
						5,976.00	5,976.00	
03/jul./2025	000000	C03386		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT POR EL MES DE JUNIO DEL 2025	\$616,930.47	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONACOT	\$0.00	\$616,930.47
						616,930.47	616,930.47	
03/jul./2025	GC 000755	P09353	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$84,444.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2025	GC 000755	P09353	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$84,444.00
							84,444.00	84,444.00
03/jul./2025	GD 000779	P09356	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 779	\$84,444.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 779	\$0.00	\$84,444.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 779	\$84,444.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 779	\$0.00	\$84,444.00
								168,888.00
03/jul./2025	GE 000779	P09357	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 779	\$84,444.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 779	\$0.00	\$84,444.00
								84,444.00
03/jul./2025	GP 000779	C03389	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 779	\$84,444.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 779	\$0.00	\$84,444.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 779	\$84,444.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 779	\$0.00	\$84,444.00
								168,888.00
03/jul./2025	000000	I00370		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$41,272.19	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,751.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$128,316.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$43,224.71	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$24,557.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$18,320.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$476.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$107,175.24	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,831.43	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$28,411.38	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$905.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,371.84	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$19,380.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$19,485.96	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$158,738.42
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,091.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,557.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2025	000000	100370		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,403.42
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,970.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,153.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,526.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,127.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,551.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,758.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$879.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,354.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,600.00
				1123-01-635	JESUS ENRIQUE MEDINA GONZALEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$797.77
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$193,922.73
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,459.83
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,148.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,220.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,812.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,046.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,176.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2025	000000	100370		4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,660.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,027.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,926.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,696.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,095.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$729.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,526.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,000.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,720.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$158,738.42	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,091.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,557.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,403.42	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,153.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,127.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,551.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$4,758.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2025	000000	100370		8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$193,922.73	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,459.83	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,148.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,812.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,046.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$3,176.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,027.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,926.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$3,095.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$729.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2025	000000	100370		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$6,720.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158,738.42
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,091.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,557.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,403.42
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,153.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,127.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,551.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,758.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,922.73
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,459.83
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,148.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2025	000000	100370		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,176.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,027.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,403.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,153.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,127.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2025	000000	100370		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,459.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,812.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$729.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,027.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,095.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,091.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,758.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,557.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,046.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$158,738.42	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$193,922.73	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2025	000000	100370		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,403.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,153.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,127.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,459.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,027.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2025	000000	100370		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,091.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,758.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,557.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158,738.42
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,922.73
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$158,738.42	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,091.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,557.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,403.42	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,153.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,127.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,551.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$4,758.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2025	000000	100370		8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$193,922.73	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,459.83	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,148.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,812.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,046.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$3,176.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,027.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,926.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$3,095.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$729.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$6,720.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2025	000000	100370		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158,738.42
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,091.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,557.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,403.42
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,153.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,127.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,551.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,758.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,922.73
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,459.83
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,148.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2025	000000	100370		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,176.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,027.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
							1,950,725.37	1,950,725.37
03/jul./2025	000000	100371		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,464.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$65,860.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,667.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,179.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$187.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$584.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,096.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,520.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,078.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,552.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,776.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,109.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$970.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2025	000000	100371		4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,040.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$39,096.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,078.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,552.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,776.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,109.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,040.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,096.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,078.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,776.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,109.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,776.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$39,096.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,078.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,109.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,552.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,776.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,096.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,078.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,109.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,040.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$39,096.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,078.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,552.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,776.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,109.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2025	000000	100371		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,040.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,096.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,078.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,776.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,109.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,040.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$771.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$771.00	\$0.00
							312,419.00	312,419.00
03/jul./2025	PP 002370	P10096	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2555, Pago Programado: 2370	\$1,682.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2555, Pago Programado: 2370	\$0.00	\$1,682.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,682.00	1,682.00
03/jul./2025	PA 001942	C03561	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1942	\$1,682.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1942	\$0.00	\$1,682.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1942	\$1,682.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1942	\$0.00	\$1,682.00
							3,364.00	3,364.00
03/jul./2025	000000	C03617		8270-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$17,367.84	\$0.00
				8270-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$218.00	\$0.00
				8270-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$118.00	\$0.00
				8270-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,240.00	\$0.00
				8270-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$99.00	\$0.00
				8270-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,420.91	\$0.00
				8270-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$3,189.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	SANDRA GARCIA ROVAR	\$0.00	\$23,653.15
				8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,367.84	\$0.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,420.91	\$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,189.40	\$0.00
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8220-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8220-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,367.84
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.91
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.40
				8220-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2025	000000	C03617		8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,367.84	\$0.00
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,420.91	\$0.00
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,189.40	\$0.00
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8240-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8240-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,367.84
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.91
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.40
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	\$1,420.91	\$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$3,189.40	\$0.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Movimiento Directo Automático	\$17,367.84	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.91
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.40
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,367.84
				2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8260-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,367.84	\$0.00
				8260-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,420.91	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2025	000000	C03617		8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,189.40	\$0.00
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8250-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8250-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,367.84
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.91
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.40
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8260-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8260-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8260-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8260-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,367.84
				8260-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.91
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.40
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,420.91	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$3,189.40	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	Movimiento Directo Automático	\$17,367.84	\$0.00
				2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
							141,918.90	141,918.90
03/jul./2025	GC 000812	P10350	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$18,096.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$18,096.00
							18,096.00	18,096.00
03/jul./2025	GD 000836	P10351	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 836	\$18,096.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 836	\$0.00	\$18,096.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2025	GD 000836	P10351	Gasto Devengado	5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 836	\$18,096.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 836	\$0.00	\$18,096.00
							36,192.00	36,192.00
03/jul./2025	OC 002544	P10556	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,340.56	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,340.56
							6,340.56	6,340.56
03/jul./2025	CO 002639	P10557	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2639 Factura: FC3A, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$6,340.56	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2639 Factura: FC3A, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$6,340.56
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2639 Factura: FC3A, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$6,340.56	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2639 Factura: FC3A, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$6,340.56
							12,681.12	12,681.12
03/jul./2025	OC 002560	P10607	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$5,428.80	\$0.00
				8220-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$5,428.80
							5,428.80	5,428.80
03/jul./2025	CO 002655	P10608	Compra	8250-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2655 Factura: CF12, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$5,428.80	\$0.00
				8240-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2655 Factura: CF12, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$5,428.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2655 Factura: CF12, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$5,428.80	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 2655 Factura: CF12, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$5,428.80
							10,857.60	10,857.60
03/jul./2025	OC 002561	P10610	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$75,598.29	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$75,598.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							75,598.29	75,598.29
03/jul./2025	CO 002656	P10611	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 2656 Factura: 0425, 195 TELMEX	\$75,598.29	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 2656 Factura: 0425, 195 TELMEX	\$0.00	\$75,598.29
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 2656 Factura: 0425, 195 TELMEX	\$75,598.29	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 2656 Factura: 0425, 195 TELMEX	\$0.00	\$75,598.29
							151,196.58	151,196.58
03/jul./2025	OC 002583	P10676	Orden de Compra	8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$80,751.00	\$0.00
				8220-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$80,751.00
							80,751.00	80,751.00
03/jul./2025	CO 002678	P10677	Compra	8250-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2678 Factura: 14DD, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$80,751.00	\$0.00
				8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2678 Factura: 14DD, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$80,751.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2678 Factura: 14DD, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$80,751.00	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 2678 Factura: 14DD, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$80,751.00
							161,502.00	161,502.00
03/jul./2025	OC 002593	P10711	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$9,185.34	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$9,185.34
							9,185.34	9,185.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2025	CO 002689	P10712	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2689 Factura: 5AEA, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$9,185.34	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2689 Factura: 5AEA, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$0.00	\$9,185.34
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 2689 Factura: 5AEA, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$9,185.34	\$0.00
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GD Compra : 2689 Factura: 5AEA, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$0.00	\$9,185.34
							18,370.68	18,370.68
03/jul./2025	GC 000847	P10735	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$27,367.87	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$27,367.87
							27,367.87	27,367.87
03/jul./2025	GD 000868	P10736	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 868	\$27,367.87	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 868	\$0.00	\$27,367.87
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 868	\$27,367.87	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 868	\$0.00	\$27,367.87
							54,735.74	54,735.74
03/jul./2025	OC 002623	P10825	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$50,776.22	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$50,776.22
							50,776.22	50,776.22
03/jul./2025	CO 002719	P10826	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2719 Factura: CF66, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$50,776.22	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2719 Factura: CF66, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$50,776.22
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2719 Factura: CF66, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$50,776.22	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2719 Factura: CF66, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$50,776.22
							101,552.44	101,552.44
03/jul./2025	PP 002621	P11006	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2776, Pago Programado: 2621	\$350,750.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2776, Pago Programado: 2621	\$0.00	\$350,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							350,750.00	350,750.00
03/jul./2025	PA 002149	C03900	Pago	8270-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2149	\$350,750.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2149	\$0.00	\$350,750.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2149	\$350,750.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2149	\$0.00	\$350,750.00
							701,500.00	701,500.00
03/jul./2025	OC 002701	P11094	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,290.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,290.00
							2,290.00	2,290.00
03/jul./2025	CO 002800	P11095	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2800 Factura: 3832, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,290.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2800 Factura: 3832, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,290.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2800 Factura: 3832, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,290.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2800 Factura: 3832, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,290.00
							4,580.00	4,580.00
03/jul./2025	PA 001782	C03997	Cancelación Pago	8270-111-101001-122-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Cancelación GP MOLOCTOC, Folio Pago: 1782	-\$110,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-122-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Cancelación GP MOLOCTOC, Folio Pago: 1782	\$0.00	-\$110,200.00
				2112-1-001691	MOLOCTOC	Cancelación GP MOLOCTOC, Folio Pago: 1782	-\$110,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP MOLOCTOC, Folio Pago: 1782	\$0.00	-\$110,200.00
							-220,400.00	-220,400.00
03/jul./2025	PP 002152	P11263	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-122-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2250, Pago Programado: 2152	-\$110,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-122-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2250, Pago Programado: 2152	\$0.00	-\$110,200.00
							-110,200.00	-110,200.00
03/jul./2025	PP 002689	P11266	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GE Compra : 2837, Pago Programado: 2689	\$110,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GE Compra : 2837, Pago Programado: 2689	\$0.00	\$110,200.00
							110,200.00	110,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2025	PA 002211	C03998	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 2211	\$110,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 2211	\$0.00	\$110,200.00
				2112-1-001691	MOLOCTOC	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 2211	\$110,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 2211	\$0.00	\$110,200.00
							220,400.00	220,400.00
03/jul./2025	OC 002829	P11579	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	\$20,900.88	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	\$0.00	\$20,900.88
							20,900.88	20,900.88
03/jul./2025	CO 002930	P11580	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2930 Factura: C4C1, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$20,900.88	\$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2930 Factura: C4C1, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$20,900.88
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2930 Factura: C4C1, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$20,900.88	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2930 Factura: C4C1, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$20,900.88
							41,801.76	41,801.76
03/jul./2025	OC 002832	P11585	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$3,665.60	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$3,665.60
							3,665.60	3,665.60
03/jul./2025	CO 002933	P11586	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2933 Factura: 8B51, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$3,665.60	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2933 Factura: 8B51, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$3,665.60
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2933 Factura: 8B51, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$3,665.60	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2933 Factura: 8B51, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$3,665.60
							7,331.20	7,331.20
03/jul./2025	OC 002879	P11684	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$6,730.29	\$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$6,730.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,730.29	6,730.29
03/jul./2025	CO 002981	P11685	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2981 Factura: 2A68, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$6,730.29	\$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2981 Factura: 2A68, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$6,730.29
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2981 Factura: 2A68, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$6,730.29	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2981 Factura: 2A68, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$6,730.29
							13,460.58	13,460.58
03/jul./2025	OC 002935	P11818	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$2,320.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
03/jul./2025	CO 003037	P11819	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3037 Factura: D61F, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,320.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3037 Factura: D61F, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,320.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3037 Factura: D61F, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3037 Factura: D61F, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
03/jul./2025	OC 002936	P11821	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
03/jul./2025	CO 003038	P11822	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3038 Factura: 0D08, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3038 Factura: 0D08, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3038 Factura: 0D08, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3038 Factura: 0D08, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
03/jul./2025	OC 002937	P11824	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$1,756.58	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$1,756.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,756.58	1,756.58
03/jul./2025	CO 003039	P11825	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3039 Factura: F9E7, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$1,756.58	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3039 Factura: F9E7, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,756.58
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3039 Factura: F9E7, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$1,756.58	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3039 Factura: F9E7, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,756.58
							3,513.16	3,513.16
03/jul./2025	OC 002942	P11835	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$5,014.59	\$0.00
				8220-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$5,014.59
							5,014.59	5,014.59
03/jul./2025	CO 003044	P11836	Compra	8250-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3044 Factura: 9888, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$5,014.59	\$0.00
				8240-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3044 Factura: 9888, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$5,014.59
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3044 Factura: 9888, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$5,014.59	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3044 Factura: 9888, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$5,014.59
							10,029.18	10,029.18
03/jul./2025	GC 000895	P11841	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,813.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,813.00
							1,813.00	1,813.00
03/jul./2025	GD 000914	P11842	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 914	\$1,813.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 914	\$0.00	\$1,813.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 914	\$1,813.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 914	\$0.00	\$1,813.00
							3,626.00	3,626.00
03/jul./2025	OC 002973	P11899	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$746,460.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2025	OC 002973	P11899	Orden de Compra	8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$0.00	\$746,460.00
							746,460.00	746,460.00
03/jul./2025	CO 003075	P11900	Compra	8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3075 Factura: 588E, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	\$746,460.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3075 Factura: 588E, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	\$0.00	\$746,460.00
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3075 Factura: 588E, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	\$746,460.00	\$0.00
				2112-1-001704	SERGIO ADAD BERNAL ADAME	GD Compra : 3075 Factura: 588E, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	\$0.00	\$746,460.00
							1,492,920.00	1,492,920.00
03/jul./2025	GM 000054	P11960	Gasto Modificado	8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$123,693.28
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$123,693.28	\$0.00
				8220-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$306,811.00
				8220-511-401007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$306,811.00	\$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$123,693.28	\$0.00
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$123,693.28
				8230-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$306,811.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2025	GM 000054	P11960	Gasto Modificado	8230-511-401007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$306,811.00
							861,008.56	861,008.56
03/jul./2025	000000	D00113		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-\$39,831.22	\$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$39,831.22	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$39,831.22	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$0.00	\$39,831.22
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$39,831.22	\$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,831.22
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$39,831.22	\$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,831.22
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$39,831.22	\$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,831.22
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,831.22
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,831.22	39,831.22
03/jul./2025	GM 000058	P12054	Gasto Modificado	8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$118,998.02	\$0.00
				8230-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$118,998.02
							118,998.02	118,998.02
03/jul./2025	OC 003024	P12071	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,607.88	\$0.00
				8220-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,607.88
							1,607.88	1,607.88
03/jul./2025	CO 003134	P12072	Compra	8250-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3134 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,607.88	\$0.00
				8240-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3134 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,607.88
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3134 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,607.88	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3134 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,607.88
							3,215.76	3,215.76
03/jul./2025	OC 003025	P12073	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$118.32	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$118.32
							118.32	118.32
03/jul./2025	CO 003135	P12074	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3135 Factura: 5E9E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$118.32	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3135 Factura: 5E9E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$118.32
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3135 Factura: 5E9E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$118.32	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3135 Factura: 5E9E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$118.32
							236.64	236.64
03/jul./2025	OC 003026	P12075	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$2,627.40	\$0.00
				8220-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$2,627.40
							2,627.40	2,627.40
03/jul./2025	CO 003136	P12076	Compra	8250-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3136 Factura: 3A29, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$2,627.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2025	CO 003136	P12076	Compra	8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3136 Factura: 3A29, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$2,627.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3136 Factura: 3A29, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$2,627.40	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3136 Factura: 3A29, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$2,627.40
							5,254.80	5,254.80
03/jul./2025	OC 003027	P12077	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$5,111.93	\$0.00
				8220-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$5,111.93
							5,111.93	5,111.93
03/jul./2025	CO 003137	P12078	Compra	8250-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3137 Factura: 2C64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$5,111.93	\$0.00
				8240-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3137 Factura: 2C64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$5,111.93
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3137 Factura: 2C64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$5,111.93	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3137 Factura: 2C64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$5,111.93
							10,223.86	10,223.86
04/jul./2025	GC 000740	P09116	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$32,972.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$32,972.00
							32,972.00	32,972.00
04/jul./2025	GD 000767	P09118	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 767	\$32,972.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 767	\$0.00	\$32,972.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 767	\$32,972.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 767	\$0.00	\$32,972.00
							65,944.00	65,944.00
04/jul./2025	GE 000767	P09120	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 767	\$32,972.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 767	\$0.00	\$32,972.00
							32,972.00	32,972.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	PP 002154	P09121	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2252, Pago Programado: 2154	\$23,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2252, Pago Programado: 2154	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
04/jul./2025	PA 001784	C03333	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1784	\$23,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1784	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1784	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1784	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
04/jul./2025	GP 000767	C03334	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 767	\$32,972.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 767	\$0.00	\$32,972.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 767	\$0.00	\$2,832.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 767	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 767	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 767	\$0.00	\$2,976.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 767	\$0.00	\$3,320.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 767	\$0.00	\$2,596.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 767	\$0.00	\$1,146.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 767	\$0.00	\$2,793.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 767	\$0.00	\$3,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 767	\$0.00	\$5,335.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 767	\$0.00	\$1,479.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 767	\$32,972.00	\$0.00
							65,944.00	65,944.00
04/jul./2025	GC 000741	P09124	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,343.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,343.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,343.00	2,343.00
04/jul./2025	PP 002155	P09125	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2253, Pago Programado: 2155	\$23,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2253, Pago Programado: 2155	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
04/jul./2025	GD 000768	P09126	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 768	\$2,343.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 768	\$0.00	\$2,343.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 768	\$2,343.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 768	\$0.00	\$2,343.00
							4,686.00	4,686.00
04/jul./2025	PA 001785	C03335	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1785	\$23,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1785	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1785	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1785	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
04/jul./2025	GE 000768	P09127	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 768	\$2,343.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 768	\$0.00	\$2,343.00
							2,343.00	2,343.00
04/jul./2025	GP 000768	C03336	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 768	\$2,343.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 768	\$0.00	\$2,343.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 768	\$0.00	\$2,161.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$182.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 768	\$2,343.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,686.00	4,686.00
04/jul./2025	PP 002156	P09130	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2254, Pago Programado: 2156	\$23,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2254, Pago Programado: 2156	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
04/jul./2025	PA 001786	C03337	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1786	\$23,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1786	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1786	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1786	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
04/jul./2025	GC 000742	P09131	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$400,084.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$31,351.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$400,084.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$31,351.00
							431,435.00	431,435.00
04/jul./2025	GD 000769	P09132	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 769	\$400,084.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 769	\$31,351.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 769	\$0.00	\$400,084.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 769	\$0.00	\$31,351.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 769	\$400,084.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 769	\$31,351.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 769	\$0.00	\$400,084.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	GD 000769	P09132	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 769	\$0.00	\$31,351.00
							862,870.00	862,870.00
04/jul./2025	GE 000769	P09134	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 769	\$400,084.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 769	\$31,351.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 769	\$0.00	\$400,084.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 769	\$0.00	\$31,351.00
							431,435.00	431,435.00
04/jul./2025	PP 002157	P09136	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2255, Pago Programado: 2157	\$23,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2255, Pago Programado: 2157	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
04/jul./2025	GP 000769	C03338	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 769	\$400,084.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 769	\$31,351.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 769	\$0.00	\$400,084.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 769	\$0.00	\$31,351.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 769	\$0.00	\$283,283.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 769	\$2,332.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 769	\$0.00	\$55,788.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 769	\$0.00	\$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 769	\$0.00	\$61,102.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 769	\$0.00	\$22,576.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$10,236.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 769	\$400,084.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 769	\$31,351.00	\$0.00
							865,202.00	865,202.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	PA 001787	C03339	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1787	\$23,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1787	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1787	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1787	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
04/jul./2025	PP 002158	P09140	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2256, Pago Programado: 2158	\$11,726.36	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2256, Pago Programado: 2158	\$0.00	\$11,726.36
							11,726.36	11,726.36
04/jul./2025	PA 001788	C03340	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1788	\$11,726.36	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1788	\$0.00	\$11,726.36
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1788	\$11,726.36	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1788	\$0.00	\$11,600.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$126.36
							23,452.72	23,452.72
04/jul./2025	GC 000744	P09141	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$191,760.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$63,906.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$15,975.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$191,760.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$63,906.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$15,975.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							271,641.00	271,641.00
04/jul./2025	GD 000770	P09142	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 770	\$191,760.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 770	\$63,906.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 770	\$15,975.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 770	\$0.00	\$191,760.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 770	\$0.00	\$63,906.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 770	\$0.00	\$15,975.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 770	\$191,760.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 770	\$63,906.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 770	\$15,975.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 770	\$0.00	\$191,760.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 770	\$0.00	\$63,906.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 770	\$0.00	\$15,975.00
							543,282.00	543,282.00
04/jul./2025	GE 000770	P09143	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 770	\$191,760.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 770	\$63,906.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 770	\$15,975.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 770	\$0.00	\$191,760.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 770	\$0.00	\$63,906.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 770	\$0.00	\$15,975.00
							271,641.00	271,641.00
04/jul./2025	GP 000770	C03342	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 770	\$191,760.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 770	\$63,906.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 770	\$15,975.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 770	\$0.00	\$191,760.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 770	\$0.00	\$63,906.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	GP 000770	C03342	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 770	\$0.00	\$15,975.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 770	\$0.00	\$61,217.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 770	\$0.00	\$131,871.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 770	\$0.00	\$29,836.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 770	\$0.00	\$25,019.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 770	\$0.00	\$15,275.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,422.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 770	\$191,760.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 770	\$63,906.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 770	\$15,975.00	\$0.00
							543,282.00	543,282.00
04/jul./2025	GC 000745	P09149	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$45,952.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$21,351.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,711.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$45,952.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$21,351.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,711.00
							80,014.00	80,014.00
04/jul./2025	PP 002160	P09151	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2258, Pago Programado: 2160	\$23,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2258, Pago Programado: 2160	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
04/jul./2025	PA 001790	C03345	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1790	\$23,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1790	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1790	\$23,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	PA 001790	C03345	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1790	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
04/jul./2025	GD 000771	P09152	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 771	\$45,952.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 771	\$21,351.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 771	\$12,711.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 771	\$0.00	\$45,952.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 771	\$0.00	\$21,351.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 771	\$0.00	\$12,711.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 771	\$45,952.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 771	\$21,351.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 771	\$12,711.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 771	\$0.00	\$45,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 771	\$0.00	\$21,351.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 771	\$0.00	\$12,711.00
04/jul./2025	GE 000771	P09153	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 771	\$45,952.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 771	\$21,351.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 771	\$12,711.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 771	\$0.00	\$45,952.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 771	\$0.00	\$21,351.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 771	\$0.00	\$12,711.00
							80,014.00	80,014.00
04/jul./2025	GP 000771	C03346	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 771	\$45,952.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 771	\$21,351.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 771	\$12,711.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 771	\$0.00	\$45,952.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	GP 000771	C03346	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 771	\$0.00	\$21,351.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 771	\$0.00	\$12,711.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	\$0.00	\$2,469.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	\$0.00	\$4,695.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	\$0.00	\$1,549.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	\$0.00	\$2,177.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	\$0.00	\$3,529.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	\$0.00	\$2,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	\$0.00	\$2,469.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	\$0.00	\$4,806.77
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	\$0.00	\$3,857.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	\$0.00	\$769.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	\$0.00	\$3,323.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	\$0.00	\$1,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	\$0.00	\$3,212.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	\$0.00	\$2,451.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	\$0.00	\$2,899.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	\$0.00	\$2,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	\$0.00	\$2,312.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	\$0.00	\$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	\$0.00	\$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	\$0.00	\$2,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 771	\$0.00	\$2,508.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 771	\$0.00	\$7,570.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 771	\$0.00	\$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 771	\$0.00	\$6,962.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 771	\$0.00	\$371.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,238.23
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 771	\$45,952.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 771	\$21,351.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 771	\$12,711.00	\$0.00
							160,028.00	160,028.00
04/jul./2025	PP 002161	P09157	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2259, Pago Programado: 2161	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2259, Pago Programado: 2161	\$0.00	\$29,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,000.00	29,000.00
04/jul./2025	PA 001791	C03348	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1791	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1791	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1791	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1791	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
04/jul./2025	PP 002162	P09160	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2260, Pago Programado: 2162	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2260, Pago Programado: 2162	\$0.00	\$29,000.00
04/jul./2025	PA 001792	C03349	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1792	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1792	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1792	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1792	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
04/jul./2025	PP 002163	P09163	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2261, Pago Programado: 2163	\$92,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2261, Pago Programado: 2163	\$0.00	\$92,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							92,800.00	92,800.00
04/jul./2025	PA 001793	C03350	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1793	\$92,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1793	\$0.00	\$92,800.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1793	\$92,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1793	\$0.00	\$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
04/jul./2025	PP 002164	P09166	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2262, Pago Programado: 2164	\$92,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2262, Pago Programado: 2164	\$0.00	\$92,800.00
							92,800.00	92,800.00
04/jul./2025	GC 000747	P09167	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$407,766.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$109,241.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,494.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$941.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$407,766.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$109,241.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,494.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$941.00
							529,442.00	529,442.00
04/jul./2025	PA 001794	C03351	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1794	\$92,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	PA 001794	C03351	Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1794	\$0.00	\$92,800.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1794	\$92,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1794	\$0.00	\$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
04/jul./2025	GD 000772	P09168	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 772	\$407,766.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 772	\$109,241.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 772	\$11,494.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 772	\$941.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 772	\$0.00	\$407,766.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 772	\$0.00	\$109,241.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 772	\$0.00	\$11,494.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 772	\$0.00	\$941.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 772	\$407,766.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 772	\$109,241.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 772	\$11,494.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 772	\$941.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 772	\$0.00	\$407,766.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 772	\$0.00	\$941.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 772	\$0.00	\$109,241.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 772	\$0.00	\$11,494.00
							1,058,884.00	1,058,884.00
04/jul./2025	GE 000772	P09169	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 772	\$407,766.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 772	\$109,241.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 772	\$11,494.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 772	\$941.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 772	\$0.00	\$407,766.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 772	\$0.00	\$109,241.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	GE 000772	P09169	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 772	\$0.00	\$11,494.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 772	\$0.00	\$941.00
							529,442.00	529,442.00
04/jul./2025	GP 000772	C03352	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 772	\$407,766.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 772	\$109,241.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 772	\$11,494.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 772	\$941.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 772	\$0.00	\$407,766.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 772	\$0.00	\$109,241.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 772	\$0.00	\$11,494.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 772	\$0.00	\$941.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 772	\$0.00	\$27,292.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 772	\$0.00	\$99,568.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 772	\$0.00	\$248,921.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 772	\$0.00	\$60,340.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 772	\$0.00	\$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 772	\$0.00	\$61,774.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 772	\$0.00	\$3,630.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 772	\$0.00	\$16,688.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 772	\$0.00	\$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$9,928.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 772	\$407,766.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 772	\$941.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 772	\$109,241.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 772	\$11,494.00	\$0.00
							1,058,884.00	1,058,884.00
04/jul./2025	GC 000748	P09170	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$21,902.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$23,696.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$21,902.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$23,696.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							45,598.00	45,598.00
04/jul./2025	GD 000773	P09171	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 773	\$21,902.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 773	\$23,696.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 773	\$0.00	\$21,902.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 773	\$0.00	\$23,696.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 773	\$21,902.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 773	\$23,696.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 773	\$0.00	\$21,902.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 773	\$0.00	\$23,696.00
							91,196.00	91,196.00
04/jul./2025	GE 000773	P09172	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 773	\$21,902.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 773	\$23,696.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 773	\$0.00	\$21,902.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 773	\$0.00	\$23,696.00
							45,598.00	45,598.00
04/jul./2025	GP 000773	C03353	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 773	\$21,902.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 773	\$23,696.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 773	\$0.00	\$21,902.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 773	\$0.00	\$23,696.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 773	\$0.00	\$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 773	\$0.00	\$14,963.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 773	\$0.00	\$21,679.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 773	\$0.00	\$2,507.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 773	\$0.00	\$3,317.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 773	\$0.00	\$198.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,221.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 773	\$21,902.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 773	\$23,696.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							91,196.00	91,196.00
04/jul./2025	PP 002165	P09175	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2263, Pago Programado: 2165	\$92,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2263, Pago Programado: 2165	\$0.00	\$92,800.00
							92,800.00	92,800.00
04/jul./2025	PA 001795	C03354	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1795	\$92,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1795	\$0.00	\$92,800.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1795	\$92,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1795	\$0.00	\$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
04/jul./2025	PP 002166	P09178	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2264, Pago Programado: 2166	\$58,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2264, Pago Programado: 2166	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
04/jul./2025	PA 001796	C03355	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1796	\$58,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1796	\$0.00	\$58,000.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1796	\$58,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1796	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	PP 002167	P09181	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2265, Pago Programado: 2167	\$174,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2265, Pago Programado: 2167	\$0.00	\$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
04/jul./2025	PA 001797	C03356	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 1797	\$174,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 1797	\$0.00	\$174,000.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 1797	\$174,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 1797	\$0.00	\$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
04/jul./2025	GC 000749	P09182	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$271,331.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$76,868.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$61,500.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$271,331.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$76,868.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$61,500.00
04/jul./2025	GD 000774	P09186	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 774	\$271,331.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 774	\$76,868.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 774	\$61,500.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 774	\$0.00	\$271,331.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 774	\$0.00	\$76,868.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 774	\$0.00	\$61,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 774	\$271,331.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 774	\$76,868.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	GD 000774	P09186	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 774	\$61,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 774	\$0.00	\$271,331.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 774	\$0.00	\$76,868.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 774	\$0.00	\$61,500.00
04/jul./2025	GE 000774	P09188	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 774	\$271,331.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 774	\$76,868.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 774	\$61,500.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 774	\$0.00	\$271,331.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 774	\$0.00	\$76,868.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 774	\$0.00	\$61,500.00
						409,699.00	409,699.00	
04/jul./2025	GP 000774	C03359	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 774	\$271,331.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 774	\$76,868.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 774	\$61,500.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 774	\$0.00	\$271,331.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 774	\$0.00	\$76,868.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 774	\$0.00	\$61,500.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 774	\$0.00	\$4,857.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 774	\$0.00	\$89,484.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 774	\$0.00	\$227,586.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 774	\$0.00	\$22,103.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 774	\$0.00	\$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 774	\$0.00	\$40,349.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 774	\$0.00	\$2,668.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 774	\$0.00	\$17,204.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 774	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,890.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 774	\$271,331.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 774	\$76,868.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	GP 000774	C03359	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 774	\$61,500.00	\$0.00
							819,398.00	819,398.00
04/jul./2025	PP 002168	P09194	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2266, Pago Programado: 2168	\$58,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2266, Pago Programado: 2168	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
04/jul./2025	PA 001798	C03361	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1798	\$58,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1798	\$0.00	\$58,000.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1798	\$58,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1798	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
04/jul./2025	PP 002169	P09199	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2267, Pago Programado: 2169	\$11,726.44	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2267, Pago Programado: 2169	\$0.00	\$11,726.44
							11,726.44	11,726.44
04/jul./2025	PA 001799	C03362	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1799	\$11,726.44	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1799	\$0.00	\$11,726.44
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1799	\$11,726.44	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1799	\$0.00	\$11,600.08
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$126.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,452.88	23,452.88
04/jul./2025	PP 002171	P09203	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2269, Pago Programado: 2171	\$30,500.82	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2269, Pago Programado: 2171	\$0.00	\$30,500.82
							30,500.82	30,500.82
04/jul./2025	PA 001801	C03364	Pago	8270-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1801	\$30,500.82	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1801	\$0.00	\$30,500.82
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1801	\$30,500.82	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1801	\$0.00	\$30,500.82
							61,001.64	61,001.64
04/jul./2025	GC 000751	P09204	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$22,165.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$25,811.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$51,823.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$10,622.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$27,225.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,414.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,644.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,138.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,220.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,529.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,772.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$900.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$148.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$702.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$219.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$111.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/jul./2025	GC 000751	P09204	Gasto Comprometido	8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$22,165.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$25,811.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$51,823.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$10,622.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$27,225.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,414.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,644.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,138.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,220.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,529.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,772.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$900.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$148.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$702.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$219.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$111.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,200.00
							188,643.00	188,643.00
04/jul./2025	GD 000775	P09206	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 775	\$22,165.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 775	\$25,811.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 775	\$51,823.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 775	\$10,622.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 775	\$27,225.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 775	\$12,414.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 775	\$13,644.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 775	\$4,138.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	GD 000775	P09206	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 775	\$2,220.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 775	\$10,529.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 775	\$4,772.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 775	\$900.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 775	\$148.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 775	\$702.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 775	\$219.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 775	\$111.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 775	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 775	\$0.00	\$22,165.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 775	\$0.00	\$25,811.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 775	\$0.00	\$51,823.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 775	\$0.00	\$10,622.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 775	\$0.00	\$27,225.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 775	\$0.00	\$12,414.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 775	\$0.00	\$13,644.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 775	\$0.00	\$4,138.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 775	\$0.00	\$2,220.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 775	\$0.00	\$10,529.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 775	\$0.00	\$4,772.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 775	\$0.00	\$900.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 775	\$0.00	\$148.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 775	\$0.00	\$702.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 775	\$0.00	\$219.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 775	\$0.00	\$111.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 775	\$0.00	\$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 775	\$22,165.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	GD 000775	P09206	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 775	\$25,811.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 775	\$51,823.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 775	\$10,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 775	\$27,225.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 775	\$12,414.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 775	\$13,644.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 775	\$4,138.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 775	\$2,220.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 775	\$10,529.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 775	\$4,772.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 775	\$900.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 775	\$148.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 775	\$702.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 775	\$219.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 775	\$111.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 775	\$1,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 775	\$0.00	\$22,165.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 775	\$0.00	\$25,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 775	\$0.00	\$51,823.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 775	\$0.00	\$10,622.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 775	\$0.00	\$148.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 775	\$0.00	\$702.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 775	\$0.00	\$219.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 775	\$0.00	\$111.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 775	\$0.00	\$27,225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 775	\$0.00	\$12,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 775	\$0.00	\$13,644.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 775	\$0.00	\$4,138.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 775	\$0.00	\$2,220.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 775	\$0.00	\$10,529.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 775	\$0.00	\$4,772.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 775	\$0.00	\$900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	GD 000775	P09206	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 775	\$0.00	\$1,200.00
							377,286.00	377,286.00
04/jul./2025	GE 000775	P09208	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 775	\$22,165.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 775	\$25,811.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 775	\$51,823.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 775	\$10,622.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 775	\$27,225.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 775	\$12,414.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 775	\$13,644.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 775	\$4,138.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 775	\$2,220.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 775	\$10,529.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 775	\$4,772.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 775	\$900.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 775	\$148.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 775	\$702.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 775	\$219.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 775	\$111.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 775	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 775	\$0.00	\$22,165.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 775	\$0.00	\$25,811.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 775	\$0.00	\$51,823.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 775	\$0.00	\$10,622.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 775	\$0.00	\$27,225.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 775	\$0.00	\$12,414.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 775	\$0.00	\$13,644.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	GE 000775	P09208	Gasto Ejercido	8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 775	\$0.00	\$4,138.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 775	\$0.00	\$2,220.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 775	\$0.00	\$10,529.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 775	\$0.00	\$4,772.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 775	\$0.00	\$900.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 775	\$0.00	\$148.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 775	\$0.00	\$702.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 775	\$0.00	\$219.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 775	\$0.00	\$111.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 775	\$0.00	\$1,200.00
							188,643.00	188,643.00
04/jul./2025	GP 000775	C03366	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 775	\$22,165.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 775	\$25,811.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 775	\$51,823.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 775	\$10,622.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 775	\$27,225.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 775	\$12,414.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 775	\$13,644.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 775	\$4,138.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 775	\$2,220.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 775	\$10,529.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 775	\$4,772.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 775	\$900.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 775	\$148.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 775	\$702.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 775	\$219.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	GP 000775	c03366	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 775	\$111.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 775	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 775	\$0.00	\$22,165.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 775	\$0.00	\$25,811.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 775	\$0.00	\$51,823.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 775	\$0.00	\$10,622.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 775	\$0.00	\$27,225.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 775	\$0.00	\$12,414.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 775	\$0.00	\$13,644.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 775	\$0.00	\$4,138.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 775	\$0.00	\$2,220.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 775	\$0.00	\$10,529.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 775	\$0.00	\$4,772.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 775	\$0.00	\$900.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 775	\$0.00	\$148.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 775	\$0.00	\$702.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 775	\$0.00	\$219.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 775	\$0.00	\$111.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 775	\$0.00	\$1,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 775	\$0.00	\$4,534.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 775	\$0.00	\$7,783.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 775	\$0.00	\$9,820.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 775	\$0.00	\$13,156.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 775	\$0.00	\$13,762.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 775	\$0.00	\$16,052.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 775	\$0.00	\$18,145.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 775	\$0.00	\$26,517.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 775	\$0.00	\$43,430.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 775	\$0.00	\$13,919.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 775	\$0.00	\$16,724.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 775	\$0.00	\$1,108.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	GP 000775	C03366	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 775	\$0.00	\$2,883.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$810.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 775	\$110,421.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 775	\$1,069.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 775	\$111.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 775	\$57,421.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 775	\$18,421.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 775	\$1,200.00	\$0.00
							377,286.00	377,286.00
04/jul./2025	PP 002173	P09212	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2173	\$5,500.08	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2173	\$0.00	\$5,500.08
							5,500.08	5,500.08
04/jul./2025	PA 001803	C03367	Pago	8270-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1803	\$5,500.08	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1803	\$0.00	\$5,500.08
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1803	\$5,500.08	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1803	\$0.00	\$5,500.08
							11,000.16	11,000.16
04/jul./2025	PP 002174	P09216	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2272, Pago Programado: 2174	\$19,793.96	\$0.00
				8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2272, Pago Programado: 2174	\$0.00	\$19,793.96
							19,793.96	19,793.96
04/jul./2025	PA 001804	C03368	Pago	8270-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1804	\$19,793.96	\$0.00
				8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1804	\$0.00	\$19,793.96
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1804	\$19,793.96	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1804	\$0.00	\$19,793.96
							39,587.92	39,587.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	PP 002175	P09218	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2273, Pago Programado: 2175	\$9,400.47	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2273, Pago Programado: 2175	\$0.00	\$9,400.47
						9,400.47	9,400.47	
04/jul./2025	GC 000752	P09219	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$58,154.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,339.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,200.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$58,154.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,339.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,200.00
						72,693.00	72,693.00	
04/jul./2025	PA 001805	C03369	Pago	8270-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1805	\$9,400.47	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1805	\$0.00	\$9,400.47
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1805	\$9,400.47	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1805	\$0.00	\$9,400.47
						18,800.94	18,800.94	
04/jul./2025	GD 000776	P09220	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 776	\$58,154.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 776	\$7,339.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 776	\$7,200.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 776	\$0.00	\$58,154.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 776	\$0.00	\$7,339.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 776	\$0.00	\$7,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 776	\$58,154.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 776	\$7,339.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 776	\$7,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 776	\$0.00	\$58,154.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 776	\$0.00	\$7,339.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 776	\$0.00	\$7,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							145,386.00	145,386.00
04/jul./2025	GE 000776	P09221	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 776	\$58,154.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 776	\$7,339.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 776	\$7,200.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 776	\$0.00	\$58,154.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 776	\$0.00	\$7,339.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 776	\$0.00	\$7,200.00
							72,693.00	72,693.00
04/jul./2025	GP 000776	C03370	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 776	\$58,154.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 776	\$7,339.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 776	\$7,200.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 776	\$0.00	\$58,154.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 776	\$0.00	\$7,339.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 776	\$0.00	\$7,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 776	\$0.00	\$5,340.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 776	\$0.00	\$46,012.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 776	\$0.00	\$8,403.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 776	\$0.00	\$8,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 776	\$0.00	\$581.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 776	\$0.00	\$3,183.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 776	\$58,154.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 776	\$7,339.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 776	\$7,200.00	\$0.00
04/jul./2025	GC 000753	P09222	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$39,896.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,793.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	GC 000753	P09222	Gasto Comprometido	8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$39,896.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,793.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$700.00
							51,389.00	51,389.00
04/jul./2025	GD 000777	P09223	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 777	\$39,896.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 777	\$10,793.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 777	\$700.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 777	\$0.00	\$39,896.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 777	\$0.00	\$10,793.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 777	\$0.00	\$700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 777	\$39,896.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 777	\$10,793.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 777	\$700.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 777	\$0.00	\$39,896.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 777	\$0.00	\$10,793.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 777	\$0.00	\$700.00
04/jul./2025	GE 000777	P09224	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 777	\$39,896.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 777	\$10,793.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 777	\$700.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 777	\$0.00	\$39,896.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 777	\$0.00	\$10,793.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 777	\$0.00	\$700.00
04/jul./2025	GP 000777	C03371	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 777	\$39,896.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 777	\$10,793.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	GP 000777	C03371	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 777	\$700.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 777	\$0.00	\$39,896.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 777	\$0.00	\$10,793.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 777	\$0.00	\$700.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 777	\$0.00	\$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 777	\$0.00	\$2,196.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 777	\$0.00	\$7,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 777	\$0.00	\$11,874.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 777	\$0.00	\$14,742.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 777	\$0.00	\$5,240.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 777	\$0.00	\$6,044.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 777	\$0.00	\$378.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 777	\$39,896.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 777	\$10,793.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 777	\$700.00	\$0.00
							102,778.00	102,778.00
04/jul./2025	GC 000754	P09225	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,737.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$16,090.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,069.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,779.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,409.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$12,319.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,900.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,737.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$16,090.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,069.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,779.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,409.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$12,319.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	GC 000754	P09225	Gasto Comprometido	8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,900.00
							65,303.00	65,303.00
04/jul./2025	GD 000778	P09226	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 778	\$11,737.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 778	\$16,090.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 778	\$2,069.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 778	\$15,779.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 778	\$3,409.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 778	\$12,319.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 778	\$3,900.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 778	\$0.00	\$11,737.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 778	\$0.00	\$16,090.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 778	\$0.00	\$2,069.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 778	\$0.00	\$15,779.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 778	\$0.00	\$3,409.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 778	\$0.00	\$12,319.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 778	\$0.00	\$3,900.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 778	\$11,737.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 778	\$16,090.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 778	\$15,779.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 778	\$12,319.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 778	\$2,069.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 778	\$3,409.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 778	\$3,900.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 778	\$0.00	\$11,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 778	\$0.00	\$16,090.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 778	\$0.00	\$15,779.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 778	\$0.00	\$12,319.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 778	\$0.00	\$2,069.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 778	\$0.00	\$3,409.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	GD 000778	P09226	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 778	\$0.00	\$3,900.00
							130,606.00	130,606.00
04/jul./2025	GE 000778	P09227	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 778	\$11,737.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 778	\$16,090.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 778	\$2,069.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 778	\$15,779.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 778	\$3,409.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 778	\$12,319.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 778	\$3,900.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 778	\$0.00	\$11,737.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 778	\$0.00	\$16,090.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 778	\$0.00	\$2,069.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 778	\$0.00	\$15,779.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 778	\$0.00	\$3,409.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 778	\$0.00	\$12,319.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 778	\$0.00	\$3,900.00
04/jul./2025	GP 000778	C03372	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 778	\$11,737.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 778	\$16,090.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 778	\$2,069.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 778	\$15,779.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 778	\$3,409.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 778	\$12,319.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 778	\$3,900.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 778	\$0.00	\$11,737.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 778	\$0.00	\$16,090.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	GP 000778	C03372	Gasto Pagado	8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 778	\$0.00	\$2,069.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 778	\$0.00	\$15,779.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 778	\$0.00	\$3,409.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 778	\$0.00	\$12,319.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 778	\$0.00	\$3,900.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 778	\$0.00	\$4,224.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 778	\$0.00	\$5,590.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 778	\$0.00	\$39,515.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 778	\$0.00	\$6,268.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 778	\$0.00	\$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 778	\$0.00	\$8,471.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 778	\$0.00	\$500.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	\$0.00	\$370.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 778	\$55,925.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 778	\$5,478.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 778	\$3,900.00	\$0.00
							130,606.00	130,606.00
04/jul./2025	PP 002176	P09230	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2274, Pago Programado: 2176	\$229,970.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2274, Pago Programado: 2176	\$0.00	\$229,970.00
							229,970.00	229,970.00
04/jul./2025	PA 001806	C03373	Pago	8270-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD, Folio Pago: 1806	\$229,970.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD, Folio Pago: 1806	\$0.00	\$229,970.00
				2112-1-001418	JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	GP JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD, Folio Pago: 1806	\$229,970.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD, Folio Pago: 1806	\$0.00	\$229,970.00
							459,940.00	459,940.00
04/jul./2025	PP 002177	P09233	Programacion de Pago	8260-111-203029-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2275, Pago Programado: 2177	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-203029-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2275, Pago Programado: 2177	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
04/jul./2025	PA 001807	C03374	Pago	8270-111-203029-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1807	\$29,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	PA 001807	C03374	Pago	8260-111-203029-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1807	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1807	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1807	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
04/jul./2025	OC 002201	P09234	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,856.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
04/jul./2025	CO 002276	P09235	Compra	8250-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2276 Factura: 68F2, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$1,856.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2276 Factura: 68F2, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$1,856.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2276 Factura: 68F2, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$1,856.00	\$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 2276 Factura: 68F2, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
04/jul./2025	PP 002178	P09236	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2276, Pago Programado: 2178	\$1,856.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2276, Pago Programado: 2178	\$0.00	\$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
04/jul./2025	PA 001808	C03375	Pago	8270-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1808	\$1,856.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1808	\$0.00	\$1,856.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1808	\$1,856.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1808	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
04/jul./2025	PP 002179	P09239	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2277, Pago Programado: 2179	\$92,452.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	PP 002179	P09239	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2277, Pago Programado: 2179	\$0.00	\$92,452.00
							92,452.00	92,452.00
04/jul./2025	PA 001809	C03376	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1809	\$92,452.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1809	\$0.00	\$92,452.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1809	\$92,452.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1809	\$0.00	\$92,452.00
							184,904.00	184,904.00
04/jul./2025	PP 002180	P09242	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2278, Pago Programado: 2180	\$23,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2278, Pago Programado: 2180	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
04/jul./2025	PA 001810	C03377	Pago	8270-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1810	\$23,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1810	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1810	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1810	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
04/jul./2025	PP 002181	P09245	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2279, Pago Programado: 2181	\$7,540.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2279, Pago Programado: 2181	\$0.00	\$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
04/jul./2025	PA 001811	C03378	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1811	\$7,540.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1811	\$0.00	\$7,540.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1811	\$7,540.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1811	\$0.00	\$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
04/jul./2025	PP 002182	P09248	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2280, Pago Programado: 2182	\$81,814.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2280, Pago Programado: 2182	\$0.00	\$81,814.80
							81,814.80	81,814.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	PA 001812	C03379	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1812	\$81,814.80	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1812	\$0.00	\$81,814.80
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1812	\$81,814.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1812	\$0.00	\$81,814.80
						163,629.60	163,629.60	
04/jul./2025	PP 002183	P09251	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2281, Pago Programado: 2183	\$10,142.08	\$0.00
				8250-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2281, Pago Programado: 2183	\$0.00	\$10,142.08
						10,142.08	10,142.08	
04/jul./2025	PA 001813	C03380	Pago	8270-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1813	\$10,142.08	\$0.00
				8260-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1813	\$0.00	\$10,142.08
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1813	\$10,142.08	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1813	\$0.00	\$10,142.08
						20,284.16	20,284.16	
04/jul./2025	PP 002185	P09258	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2283, Pago Programado: 2185	\$10,108.94	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2283, Pago Programado: 2185	\$0.00	\$10,108.94
						10,108.94	10,108.94	
04/jul./2025	PA 001815	C03383	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1815	\$10,108.94	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1815	\$0.00	\$10,108.94
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1815	\$10,108.94	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1815	\$0.00	\$10,000.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$108.93
						20,217.88	20,217.88	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	PP 002186	P09261	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2284, Pago Programado: 2186	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2284, Pago Programado: 2186	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
04/jul./2025	PA 001816	C03384	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1816	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1816	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1816	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1816	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
04/jul./2025	PP 002187	P09264	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2285, Pago Programado: 2187	\$4,300.22	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2285, Pago Programado: 2187	\$0.00	\$4,300.22
							4,300.22	4,300.22
04/jul./2025	PA 001817	C03385	Pago	8270-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1817	\$4,300.22	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1817	\$0.00	\$4,300.22
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1817	\$4,300.22	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1817	\$0.00	\$4,300.22
							8,600.44	8,600.44
04/jul./2025	000000	C03387		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2025	\$32,491.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$32,491.00
							32,491.00	32,491.00
04/jul./2025	000000	C03388		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2025	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	PP 002188	P09455	Programacion de Pago	8260-111-101028-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2377, Pago Programado: 2188	\$105,600.63	\$0.00
				8250-111-101028-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2377, Pago Programado: 2188	\$0.00	\$105,600.63
							105,600.63	105,600.63
04/jul./2025	PA 001818	C03392	Pago	8270-111-101028-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1818	\$105,600.63	\$0.00
				8260-111-101028-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1818	\$0.00	\$105,600.63
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1818	\$105,600.63	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1818	\$0.00	\$105,600.63
							211,201.26	211,201.26
04/jul./2025	PP 002197	P09510	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2397, Pago Programado: 2197	\$2,610.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2397, Pago Programado: 2197	\$0.00	\$2,610.00
							2,610.00	2,610.00
04/jul./2025	PA 001826	C03405	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1826	\$2,610.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1826	\$0.00	\$2,610.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1826	\$2,610.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1826	\$0.00	\$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
04/jul./2025	PP 002198	P09519	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2398, Pago Programado: 2198	\$21,193.20	\$0.00
				8250-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2398, Pago Programado: 2198	\$0.00	\$21,193.20
							21,193.20	21,193.20
04/jul./2025	PA 001827	C03408	Pago	8270-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1827	\$21,193.20	\$0.00
				8260-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1827	\$0.00	\$21,193.20
				2112-1-000316	JUAN EDUARDO YEE MONREAL	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1827	\$21,193.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1827	\$0.00	\$21,193.20
							42,386.40	42,386.40
04/jul./2025	PP 002199	P09525	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2399, Pago Programado: 2199	\$116,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	PP 002199	P09525	Programacion de Pago	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2399, Pago Programado: 2199	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
04/jul./2025	PA 001828	C03412	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1828	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1828	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1828	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1828	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
04/jul./2025	PP 002200	P09528	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2400, Pago Programado: 2200	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2400, Pago Programado: 2200	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
04/jul./2025	PA 001829	C03413	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1829	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1829	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1829	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1829	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
04/jul./2025	000000	I00372		1112-01-165	6863 FONDO III 2025	FONDO III CORRESPONDIENTE A JUNIO	\$13,390,390.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDIENTE A JUNIO	\$0.00	\$13,390,390.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$13,390,390.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	000000	100372		8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,390,390.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,390,390.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,390,390.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$13,390,390.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,390,390.00
							53,561,560.00	53,561,560.00
04/jul./2025	000000	100373		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	FONDO IV CORRESPONDIENTE A JUNIO	\$19,396,560.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDIENTE A JUNIO	\$0.00	\$19,396,560.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$19,396,560.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,396,560.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$19,396,560.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,396,560.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$19,396,560.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,396,560.00
							77,586,240.00	77,586,240.00
04/jul./2025	000000	100374		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$13,910.06	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$39,611.52	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$142,932.16	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$41,917.76	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$30,076.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$30,550.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$17,700.50	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$24,704.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,292.37	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110,114.54
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,083.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,258.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,395.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,292.37
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,170.04
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	000000	100374		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,922.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,700.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,115.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,340.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,606.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,651.00
				1111-01-024	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,925.20
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,695.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,132.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,328.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,330.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,405.50
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,932.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,888.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$969.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,079.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,168.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,657.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,400.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$846.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	000000	100374		4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,643.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,002.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,926.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,084.80
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,860.80
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,161.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,830.60
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,676.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,395.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,018.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,050.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,500.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,750.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$110,114.54	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,083.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,395.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,292.37	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$16,170.04	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,922.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,700.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	000000	100374		8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,606.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,651.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,925.20	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,132.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$8,330.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,405.50	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,932.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,888.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$969.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$2,079.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,657.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,643.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,002.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,926.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,084.80	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,860.80	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,161.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	000000	100374		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,830.60	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,676.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,395.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$17,050.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,114.54
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,083.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,292.37
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,170.04
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,922.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,700.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,651.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,925.20
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	000000	100374		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,330.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,405.50
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,888.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$969.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,657.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,643.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.80
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.80
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.60
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,676.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	000000	100374		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,050.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,395.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,292.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,170.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,395.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,860.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,161.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,830.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,676.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,643.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,002.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,084.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,651.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	000000	100374		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,922.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,606.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,079.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,083.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,657.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$110,114.54	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$6,925.20	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,330.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$37,405.50	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,932.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,888.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$969.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,292.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,170.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	000000	100374		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,676.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,643.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,651.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,922.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	000000	100374		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,083.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,657.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,114.54
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,925.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,330.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,405.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,888.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$969.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$110,114.54	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,083.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,395.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,292.37	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$16,170.04	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,922.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,700.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,606.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,651.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	000000	100374		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,925.20	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,132.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$8,330.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,405.50	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,932.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,888.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$969.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$2,079.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,657.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,643.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,002.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,926.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,084.80	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,860.80	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,161.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,830.60	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,676.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	000000	100374		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,395.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$17,050.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,114.54
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,083.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,292.37
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,170.04
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,922.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,700.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,651.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,925.20
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	000000	100374		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,330.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,405.50
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,888.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$969.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,657.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,643.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.80
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.80
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.60
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,676.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	000000	I00374		8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
04/jul./2025	GC 000764	P09544	Gasto Comprometido	8240-111-201004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,811,840.00	\$0.00
				8220-111-201004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,811,840.00
04/jul./2025	GD 000788	P09545	Gasto Devengado	8250-111-201004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 788	\$2,811,840.00	\$0.00
				8240-111-201004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 788	\$0.00	\$2,811,840.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 788	\$2,811,840.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 788	\$0.00	\$2,811,840.00
04/jul./2025	GE 000788	P09546	Gasto Ejercido	8260-111-201004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 788	\$2,811,840.00	\$0.00
				8250-111-201004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 788	\$0.00	\$2,811,840.00
04/jul./2025	GP 000788	C03418	Gasto Pagado	8270-111-201004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 788	\$2,811,840.00	\$0.00
				8260-111-201004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 788	\$0.00	\$2,811,840.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 788	\$2,811,840.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 788	\$0.00	\$2,811,840.00
04/jul./2025	PP 002201	P09553	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2402, Pago Programado: 2201	\$74,267.57	\$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2402, Pago Programado: 2201	\$0.00	\$74,267.57
04/jul./2025	PA 001830	C03420	Pago	8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1830	\$74,267.57	\$0.00
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1830	\$0.00	\$74,267.57
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1830	\$74,267.57	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1830	\$0.00	\$74,267.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							148,535.14	148,535.14
04/jul./2025	000000	100375	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA		\$5,780.00	\$0.00
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA		\$15,030.00	\$0.00
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA		\$3,301.00	\$0.00
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA		\$435.00	\$0.00
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION		\$2,584.00	\$0.00
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$6,330.00
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$114.00
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$227.00
			4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$1,357.00
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$2,889.00
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$7,717.00
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$973.00
			4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$7,523.00
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático		\$6,330.00	\$0.00
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático		\$114.00	\$0.00
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático		\$227.00	\$0.00
			8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático		\$1,357.00	\$0.00
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático		\$2,889.00	\$0.00
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático		\$7,717.00	\$0.00
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático		\$973.00	\$0.00
			8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático		\$7,523.00	\$0.00
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,330.00
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$114.00
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$227.00
			8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,357.00
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,889.00
			8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$7,717.00
			8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$973.00
			8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$7,523.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$2,889.00	\$0.00
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$6,330.00	\$0.00
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$114.00	\$0.00
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$227.00	\$0.00
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$7,717.00	\$0.00
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$973.00	\$0.00
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático		\$1,357.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	000000	100375		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,523.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,330.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,717.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,357.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,523.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,330.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$227.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,357.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,889.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,717.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$973.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,523.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,330.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,357.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,717.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,523.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,584.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,584.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,584.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,584.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,584.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,584.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,584.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,584.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,584.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,584.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							121,440.00	121,440.00
04/jul./2025	PP 002202	P09558	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2403, Pago Programado: 2202	\$21,383.05	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2403, Pago Programado: 2202	\$0.00	\$21,383.05
							21,383.05	21,383.05
04/jul./2025	PA 001831	C03422	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1831	\$21,383.05	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1831	\$0.00	\$21,383.05
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1831	\$21,383.05	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1831	\$0.00	\$21,383.05
							42,766.10	42,766.10
04/jul./2025	PP 002203	P09563	Programacion de Pago	8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2404, Pago Programado: 2203	\$3,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2404, Pago Programado: 2203	\$0.00	\$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
04/jul./2025	PP 002204	P09567	Programacion de Pago	8260-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2405, Pago Programado: 2204	\$480.00	\$0.00
				8250-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2405, Pago Programado: 2204	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
04/jul./2025	PP 002205	P09571	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2406, Pago Programado: 2205	\$480.00	\$0.00
				8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2406, Pago Programado: 2205	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
04/jul./2025	PP 002206	P09576	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2407, Pago Programado: 2206	\$2,606.84	\$0.00
				8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2407, Pago Programado: 2206	\$0.00	\$2,606.84
							2,606.84	2,606.84
04/jul./2025	PP 002207	P09582	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2408, Pago Programado: 2207	\$960.00	\$0.00
				8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2408, Pago Programado: 2207	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
04/jul./2025	PP 002208	P09585	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2409, Pago Programado: 2208	\$2,342.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	PP 002208	P09585	Programacion de Pago	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2409, Pago Programado: 2208	\$0.00	\$2,342.70
							2,342.70	2,342.70
04/jul./2025	PP 002209	P09588	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2410, Pago Programado: 2209	\$5,149.90	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2410, Pago Programado: 2209	\$0.00	\$5,149.90
							5,149.90	5,149.90
04/jul./2025	PP 002210	P09591	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2411, Pago Programado: 2210	\$960.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2411, Pago Programado: 2210	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
04/jul./2025	PP 002211	P09594	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2412, Pago Programado: 2211	\$2,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2412, Pago Programado: 2211	\$0.00	\$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
04/jul./2025	PP 002212	P09597	Programacion de Pago	8260-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2413, Pago Programado: 2212	\$4,080.00	\$0.00
				8250-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2413, Pago Programado: 2212	\$0.00	\$4,080.00
							4,080.00	4,080.00
04/jul./2025	PP 002213	P09600	Programacion de Pago	8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2414, Pago Programado: 2213	\$3,360.00	\$0.00
				8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2414, Pago Programado: 2213	\$0.00	\$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
04/jul./2025	PP 002214	P09603	Programacion de Pago	8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2415, Pago Programado: 2214	\$1,491.24	\$0.00
				8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2415, Pago Programado: 2214	\$0.00	\$1,491.24
							1,491.24	1,491.24
04/jul./2025	PP 002215	P09606	Programacion de Pago	8260-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2416, Pago Programado: 2215	\$2,880.00	\$0.00
				8250-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2416, Pago Programado: 2215	\$0.00	\$2,880.00
							2,880.00	2,880.00
04/jul./2025	PP 002216	P09609	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2417, Pago Programado: 2216	\$720.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2417, Pago Programado: 2216	\$0.00	\$720.00
							720.00	720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	PP 002217	P09612	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2418, Pago Programado: 2217	\$3,713.38	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2418, Pago Programado: 2217	\$0.00	\$3,713.38
							3,713.38	3,713.38
04/jul./2025	PP 002218	P09615	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2419, Pago Programado: 2218	\$9,746.23	\$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2419, Pago Programado: 2218	\$0.00	\$9,746.23
							9,746.23	9,746.23
04/jul./2025	PP 002219	P09618	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2420, Pago Programado: 2219	\$960.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2420, Pago Programado: 2219	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
04/jul./2025	PP 002220	P09621	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2421, Pago Programado: 2220	\$7,939.56	\$0.00
				8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2421, Pago Programado: 2220	\$0.00	\$7,939.56
							7,939.56	7,939.56
04/jul./2025	PP 002221	P09624	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2422, Pago Programado: 2221	\$480.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2422, Pago Programado: 2221	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
04/jul./2025	PP 002222	P09627	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2423, Pago Programado: 2222	\$2,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2423, Pago Programado: 2222	\$0.00	\$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
04/jul./2025	PP 002223	P09630	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2424, Pago Programado: 2223	\$1,920.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2424, Pago Programado: 2223	\$0.00	\$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
04/jul./2025	PP 002224	P09633	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2425, Pago Programado: 2224	\$720.00	\$0.00
				8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2425, Pago Programado: 2224	\$0.00	\$720.00
							720.00	720.00
04/jul./2025	PP 002225	P09636	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2426, Pago Programado: 2225	\$3,360.00	\$0.00
				8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2426, Pago Programado: 2225	\$0.00	\$3,360.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,360.00	3,360.00
04/jul./2025	PP 002226	P09639	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2427, Pago Programado: 2226 GE Compra : 2427, Pago Programado: 2226	\$12,682.67	\$0.00
							\$0.00	\$12,682.67
							12,682.67	12,682.67
04/jul./2025	PP 002227	P09642	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2428, Pago Programado: 2227 GE Compra : 2428, Pago Programado: 2227	\$11,219.71	\$0.00
							\$0.00	\$11,219.71
							11,219.71	11,219.71
04/jul./2025	PP 002228	P09645	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10- 8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2429, Pago Programado: 2228 GE Compra : 2429, Pago Programado: 2228	\$3,360.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
04/jul./2025	PP 002229	P09648	Programacion de Pago	8260-111-101001-410- 8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2430, Pago Programado: 2229 GE Compra : 2430, Pago Programado: 2229	\$5,081.63	\$0.00
							\$0.00	\$5,081.63
							5,081.63	5,081.63
04/jul./2025	PP 002230	P09651	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2431, Pago Programado: 2230 GE Compra : 2431, Pago Programado: 2230	\$27,154.85	\$0.00
							\$0.00	\$27,154.85
							27,154.85	27,154.85
04/jul./2025	PP 002231	P09654	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2432, Pago Programado: 2231 GE Compra : 2432, Pago Programado: 2231	\$15,188.89	\$0.00
							\$0.00	\$15,188.89
							15,188.89	15,188.89
04/jul./2025	PP 002232	P09657	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2433, Pago Programado: 2232 GE Compra : 2433, Pago Programado: 2232	\$23,101.89	\$0.00
							\$0.00	\$23,101.89
							23,101.89	23,101.89
04/jul./2025	PP 002233	P09660	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2434, Pago Programado: 2233 GE Compra : 2434, Pago Programado: 2233	\$2,880.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,880.00
							2,880.00	2,880.00
04/jul./2025	PP 002234	P09663	Programacion de Pago	8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2435, Pago Programado: 2234	\$2,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	PP 002234	P09663	Programacion de Pago	8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2435, Pago Programado: 2234	\$0.00	\$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
04/jul./2025	PP 002235	P09666	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2436, Pago Programado: 2235	\$7,575.57	\$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2436, Pago Programado: 2235	\$0.00	\$7,575.57
				7,575.57	7,575.57			
04/jul./2025	PP 002236	P09669	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2437, Pago Programado: 2236	\$2,880.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2437, Pago Programado: 2236	\$0.00	\$2,880.00
				2,880.00	2,880.00			
04/jul./2025	PA 001832	C03426	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$23,101.89	\$0.00
				8270-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$2,606.84	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$7,575.57	\$0.00
				8270-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$4,080.00	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$5,149.90	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$11,219.71	\$0.00
				8270-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$3,600.00	\$0.00
				8270-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$480.00	\$0.00
				8270-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$480.00	\$0.00
				8270-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$2,400.00	\$0.00
				8270-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$3,360.00	\$0.00
				8270-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$1,491.24	\$0.00
				8270-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$7,939.56	\$0.00
				8270-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$720.00	\$0.00
				8270-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$15,188.89	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$2,342.70	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$3,713.38	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$960.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	PA 001832	C03426	Pago	8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$480.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$1,920.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$12,682.67	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$2,880.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$2,880.00	\$0.00
				8270-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$2,400.00	\$0.00
				8270-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$5,081.63	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$27,154.85	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$9,746.23	\$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$3,360.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$2,400.00	\$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$720.00	\$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$3,360.00	\$0.00
				8270-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$2,880.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$23,101.89
				8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$2,606.84
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$7,575.57
				8260-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$4,080.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$5,149.90
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$11,219.71
				8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$3,600.00
				8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$480.00
				8260-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$480.00
				8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$2,400.00
				8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$3,360.00
				8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$1,491.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	PA 001832	C03426	Pago	8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$7,939.56
				8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$720.00
				8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$15,188.89
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$2,342.70
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$3,713.38
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$480.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$1,920.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$12,682.67
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$2,880.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$2,880.00
				8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$2,400.00
				8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$5,081.63
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$27,154.85
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$9,746.23
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$3,360.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$2,400.00
				8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$720.00
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$3,360.00
				8260-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$2,880.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$176,275.06	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$176,275.06
							352,550.12	352,550.12
04/jul./2025	PP 002237	P09672	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2438, Pago Programado: 2237	\$2,129.93	\$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2438, Pago Programado: 2237	\$0.00	\$2,129.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,129.93	2,129.93
04/jul./2025	PP 002238	P09675	Programacion de Pago	8260-111-304004-530- 8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2439, Pago Programado: 2238 GE Compra : 2439, Pago Programado: 2238	\$2,904.45	\$0.00
							\$0.00	\$2,904.45
							2,904.45	2,904.45
04/jul./2025	PP 002239	P09678	Programacion de Pago	8260-111-304004-530- 8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2440, Pago Programado: 2239 GE Compra : 2440, Pago Programado: 2239	\$3,097.25	\$0.00
							\$0.00	\$3,097.25
							3,097.25	3,097.25
04/jul./2025	PP 002240	P09681	Programacion de Pago	8260-111-304009-530- 8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 2441, Pago Programado: 2240 GE Compra : 2441, Pago Programado: 2240	\$1,195.94	\$0.00
							\$0.00	\$1,195.94
							1,195.94	1,195.94
04/jul./2025	PP 002241	P09684	Programacion de Pago	8260-111-304009-530- 8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 2442, Pago Programado: 2241 GE Compra : 2442, Pago Programado: 2241	\$1,378.18	\$0.00
							\$0.00	\$1,378.18
							1,378.18	1,378.18
04/jul./2025	PP 002238	P09685	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-530- 8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2439, Pago Programado: 2238 Cancelación GE Compra : 2439, Pago Programado: 2238	-\$2,904.45	\$0.00
							\$0.00	-\$2,904.45
							-2,904.45	-2,904.45
04/jul./2025	PP 002242	P09688	Programacion de Pago	8260-111-304004-530- 8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 2443, Pago Programado: 2242 GE Compra : 2443, Pago Programado: 2242	\$2,904.45	\$0.00
							\$0.00	\$2,904.45
							2,904.45	2,904.45
04/jul./2025	PP 002239	P09689	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-530- 8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2440, Pago Programado: 2239 Cancelación GE Compra : 2440, Pago Programado: 2239	-\$3,097.25	\$0.00
							\$0.00	-\$3,097.25
							-3,097.25	-3,097.25
04/jul./2025	PP 002243	P09692	Programacion de Pago	8260-111-304004-530- 8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 2444, Pago Programado: 2243 GE Compra : 2444, Pago Programado: 2243	\$3,097.25	\$0.00
							\$0.00	\$3,097.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,097.25	3,097.25
04/jul./2025	PP 002244	P09695	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2445, Pago Programado: 2244	\$1,374.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2445, Pago Programado: 2244	\$0.00	\$1,374.00
							1,374.00	1,374.00
04/jul./2025	PP 002241	P09696	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2442, Pago Programado: 2241	-\$1,378.18	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2442, Pago Programado: 2241	\$0.00	-\$1,378.18
							-1,378.18	-1,378.18
04/jul./2025	PP 002245	P09699	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2446, Pago Programado: 2245	\$1,378.19	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2446, Pago Programado: 2245	\$0.00	\$1,378.19
							1,378.19	1,378.19
04/jul./2025	PA 001833	C03427	Pago	8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1833	\$2,129.93	\$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1833	\$2,904.45	\$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1833	\$3,097.25	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1833	\$1,195.94	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1833	\$1,374.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1833	\$1,378.19	\$0.00
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1833	\$0.00	\$2,129.93
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1833	\$0.00	\$2,904.45
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1833	\$0.00	\$3,097.25
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1833	\$0.00	\$1,195.94
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1833	\$0.00	\$1,374.00
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1833	\$0.00	\$1,378.19
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1833	\$12,079.76	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1833	\$0.00	\$12,079.76
							24,159.52	24,159.52
04/jul./2025	OC 002362	P09702	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$4,303.60	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$4,303.60
							4,303.60	4,303.60
04/jul./2025	CO 002448	P09703	Compra	8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2448 Factura: F4C9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,303.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	CO 002448	P09703	Compra	8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2448 Factura: F4C9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,303.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2448 Factura: F4C9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,303.60	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2448 Factura: F4C9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,303.60
							8,607.20	8,607.20
04/jul./2025	PP 002247	P09705	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2447, Pago Programado: 2247	\$3,877.39	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2447, Pago Programado: 2247	\$0.00	\$3,877.39
							3,877.39	3,877.39
04/jul./2025	OC 002363	P09706	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RECREATIVO	\$3,480.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RECREATIVO	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
04/jul./2025	CO 002449	P09707	Compra	8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2449 Factura: 260D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,480.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2449 Factura: 260D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,480.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2449 Factura: 260D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2449 Factura: 260D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
04/jul./2025	PP 002249	P09737	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2463, Pago Programado: 2249	\$3,280.32	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2463, Pago Programado: 2249	\$0.00	\$3,280.32
							3,280.32	3,280.32
04/jul./2025	PP 002250	P09740	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2464, Pago Programado: 2250	\$3,268.52	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2464, Pago Programado: 2250	\$0.00	\$3,268.52
							3,268.52	3,268.52
04/jul./2025	PA 001836	C03430	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1836	\$3,877.39	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1836	\$3,280.32	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1836	\$3,268.52	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1836	\$0.00	\$3,877.39
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1836	\$0.00	\$3,280.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	PA 001836	C03430	Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1836	\$0.00	\$3,268.52
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1836	\$10,426.23	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1836	\$0.00	\$10,426.23
							20,852.46	20,852.46
04/jul./2025	PP 002251	P09743	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2465, Pago Programado: 2251	\$1,355.41	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2465, Pago Programado: 2251	\$0.00	\$1,355.41
							1,355.41	1,355.41
04/jul./2025	PP 002252	P09746	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2466, Pago Programado: 2252	\$1,344.02	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2466, Pago Programado: 2252	\$0.00	\$1,344.02
							1,344.02	1,344.02
04/jul./2025	PA 001837	C03431	Pago	8270-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1837	\$1,355.41	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1837	\$1,344.02	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1837	\$0.00	\$1,355.41
				8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1837	\$0.00	\$1,344.02
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1837	\$2,699.43	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1837	\$0.00	\$2,699.43
							5,398.86	5,398.86
04/jul./2025	PP 002253	P09749	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2467, Pago Programado: 2253	\$71,087.12	\$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2467, Pago Programado: 2253	\$0.00	\$71,087.12
							71,087.12	71,087.12
04/jul./2025	PP 002254	P09752	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2468, Pago Programado: 2254	\$12,876.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2468, Pago Programado: 2254	\$0.00	\$12,876.00
							12,876.00	12,876.00
04/jul./2025	PP 002255	P09755	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2469, Pago Programado: 2255	\$72,006.54	\$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2469, Pago Programado: 2255	\$0.00	\$72,006.54
							72,006.54	72,006.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	PP 002256	P09758	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2470, Pago Programado: 2256	\$12,876.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2470, Pago Programado: 2256	\$0.00	\$12,876.00
						12,876.00	12,876.00	
04/jul./2025	PP 002257	P09761	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2471, Pago Programado: 2257	\$73,862.54	\$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2471, Pago Programado: 2257	\$0.00	\$73,862.54
						73,862.54	73,862.54	
04/jul./2025	PP 002258	P09764	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2472, Pago Programado: 2258	\$72,006.54	\$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2472, Pago Programado: 2258	\$0.00	\$72,006.54
						72,006.54	72,006.54	
04/jul./2025	PA 001838	C03432	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1838	\$71,087.12	\$0.00
				8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1838	\$12,876.00	\$0.00
				8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1838	\$72,006.54	\$0.00
				8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1838	\$12,876.00	\$0.00
				8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1838	\$73,862.54	\$0.00
				8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1838	\$72,006.54	\$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1838	\$0.00	\$71,087.12
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1838	\$0.00	\$12,876.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1838	\$0.00	\$72,006.54
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1838	\$0.00	\$12,876.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1838	\$0.00	\$73,862.54
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1838	\$0.00	\$72,006.54
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1838	\$314,714.74	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1838	\$0.00	\$314,714.74
						629,429.48	629,429.48	
04/jul./2025	OC 002389	P09775	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,115.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	OC 002389	P09775	Orden de Compra	8220-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,115.00
							1,115.00	1,115.00
04/jul./2025	CO 002476	P09776	Compra	8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2476 Factura: F746, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	\$1,115.00	\$0.00
				8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2476 Factura: F746, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	\$0.00	\$1,115.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2476 Factura: F746, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	\$1,115.00	\$0.00
				2112-1-001508	AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	GD Compra : 2476 Factura: F746, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	\$0.00	\$1,115.00
							2,230.00	2,230.00
04/jul./2025	PA 001830	C03439	Cancelación Pago	8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1830	-\$74,267.57	\$0.00
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1830	\$0.00	-\$74,267.57
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1830	-\$74,267.57	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1830	\$0.00	-\$74,267.57
							-148,535.14	-148,535.14
04/jul./2025	PP 002201	P09781	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2402, Pago Programado: 2201	-\$74,267.57	\$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2402, Pago Programado: 2201	\$0.00	-\$74,267.57
							-74,267.57	-74,267.57
04/jul./2025	PP 002264	P09784	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2478, Pago Programado: 2264	\$26,635.22	\$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2478, Pago Programado: 2264	\$0.00	\$26,635.22
							26,635.22	26,635.22
04/jul./2025	PP 002265	P09787	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2479, Pago Programado: 2265	\$6,600.84	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2479, Pago Programado: 2265	\$0.00	\$6,600.84
							6,600.84	6,600.84
04/jul./2025	PP 002266	P09790	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2480, Pago Programado: 2266	\$15,488.11	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2480, Pago Programado: 2266	\$0.00	\$15,488.11
							15,488.11	15,488.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	PP 002267	P09793	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2481, Pago Programado: 2267	\$12,928.06	\$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2481, Pago Programado: 2267	\$0.00	\$12,928.06
							12,928.06	12,928.06
04/jul./2025	PP 002268	P09796	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2482, Pago Programado: 2268	\$3,564.98	\$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2482, Pago Programado: 2268	\$0.00	\$3,564.98
							3,564.98	3,564.98
04/jul./2025	PP 002269	P09799	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2483, Pago Programado: 2269	\$8,495.62	\$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2483, Pago Programado: 2269	\$0.00	\$8,495.62
							8,495.62	8,495.62
04/jul./2025	PP 002268	P09800	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2482, Pago Programado: 2268	-\$3,564.98	\$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2482, Pago Programado: 2268	\$0.00	-\$3,564.98
							-3,564.98	-3,564.98
04/jul./2025	PP 002270	P09803	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2484, Pago Programado: 2270	\$4,119.72	\$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2484, Pago Programado: 2270	\$0.00	\$4,119.72
							4,119.72	4,119.72
04/jul./2025	PA 001844	C03440	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$8,495.62	\$0.00
				8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$26,635.22	\$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$4,119.72	\$0.00
				8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$12,928.06	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$6,600.84	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$15,488.11	\$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$8,495.62
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$26,635.22
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$4,119.72
				8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$12,928.06
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$6,600.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	PA 001844	C03440	Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$15,488.11
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$74,267.57	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$74,267.57
							148,535.14	148,535.14
04/jul./2025	PP 002271	P09806	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2485, Pago Programado: 2271	\$12,313.95	\$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2485, Pago Programado: 2271	\$13,878.56	\$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2485, Pago Programado: 2271	\$7,483.55	\$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2485, Pago Programado: 2271	\$960.00	\$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2485, Pago Programado: 2271	\$1,245.80	\$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2485, Pago Programado: 2271	\$777.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2485, Pago Programado: 2271	\$0.00	\$12,313.95
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2485, Pago Programado: 2271	\$0.00	\$13,878.56
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2485, Pago Programado: 2271	\$0.00	\$7,483.55
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2485, Pago Programado: 2271	\$0.00	\$960.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2485, Pago Programado: 2271	\$0.00	\$1,245.80
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2485, Pago Programado: 2271	\$0.00	\$777.00
							36,658.86	36,658.86
04/jul./2025	PA 001845	C03441	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1845	\$12,313.95	\$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1845	\$13,878.56	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1845	\$7,483.55	\$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1845	\$960.00	\$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1845	\$1,245.80	\$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1845	\$777.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1845	\$0.00	\$12,313.95
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1845	\$0.00	\$13,878.56
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1845	\$0.00	\$7,483.55
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1845	\$0.00	\$960.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1845	\$0.00	\$1,245.80
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1845	\$0.00	\$777.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1845	\$36,658.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	PA 001845	C03441	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1845	\$0.00	\$36,658.86
							73,317.72	73,317.72
04/jul./2025	PP 002272	P09809	Programacion de Pago	8260-111-304008-520- 8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 2486, Pago Programado: 2272 GE Compra : 2486, Pago Programado: 2272	\$672.01	\$0.00
							\$0.00	\$672.01
							672.01	672.01
04/jul./2025	PP 002273	P09812	Programacion de Pago	8260-111-304008-520- 8260-111-304008-520- 8250-111-304008-520- 8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2487, Pago Programado: 2273 GE Compra : 2487, Pago Programado: 2273 GE Compra : 2487, Pago Programado: 2273 GE Compra : 2487, Pago Programado: 2273	\$1,408.35	\$0.00
							\$2,284.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,408.35
							\$0.00	\$2,284.00
							3,692.35	3,692.35
04/jul./2025	PA 001846	C03442	Pago	8270-111-304008-520- 8270-111-304008-520- 8270-111-304008-520- 8260-111-304008-520- 8260-111-304008-520- 8260-111-304008-520- 2112-1-000060 1112-01-159	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GAS G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1846 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1846 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1846 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1846 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1846 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1846 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1846 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1846	\$1,408.35	\$0.00
							\$2,284.00	\$0.00
							\$672.01	\$0.00
							\$0.00	\$1,408.35
							\$0.00	\$2,284.00
							\$0.00	\$672.01
							\$4,364.36	\$0.00
							\$0.00	\$4,364.36
							8,728.72	8,728.72
							04/jul./2025	OC 002399
\$0.00	\$46,168.00							
46,168.00	46,168.00							
04/jul./2025	CO 002488	P09816	Compra	8250-111-101001-412- 8240-111-101001-412- 5134-3471 2112-1-001802	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente FLETES Y MANIOBRAS SDPRO COMERCIAL	GD Compra : 2488 Factura: 900a, 1802 SDPRO COMERCIAL GD Compra : 2488 Factura: 900a, 1802 SDPRO COMERCIAL GD Compra : 2488 Factura: 900a, 1802 SDPRO COMERCIAL GD Compra : 2488 Factura: 900a, 1802 SDPRO COMERCIAL	\$46,168.00	\$0.00
							\$0.00	\$46,168.00
							\$46,168.00	\$0.00
							\$0.00	\$46,168.00
							92,336.00	92,336.00
04/jul./2025	PP 002354	P10065	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2549, Pago Programado: 2354	\$6,960.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	PP 002354	P10065	Programacion de Pago	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2549, Pago Programado: 2354	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
04/jul./2025	PA 001927	C03541	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1927	\$6,960.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1927	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000316	JUAN EDUARDO YEE MONREAL	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1927	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1927	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
04/jul./2025	000000	C03618		8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$8,210.64	\$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,808.14	\$0.00
				8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$770.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$272.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,017.05	\$0.00
				8270-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$3,217.03	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$320.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$718.27	\$0.00
				8270-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$309.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$3,997.98	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	JOSE HUMBERTO VENEGAS BADILLO	\$0.00	\$21,640.11
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,808.14	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,997.98	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$718.27	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,210.64	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,217.03	\$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,017.05	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	000000	C03618		8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8220-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,997.98
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.27
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,210.64
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,217.03
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8220-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,017.05
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,808.14	\$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,997.98	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$718.27	\$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,210.64	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,217.03	\$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,017.05	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.14
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,997.98
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.27
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,210.64
				8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,217.03
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8240-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,017.05
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,808.14	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	000000	C03618		5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$2,017.05	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$8,210.64	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$718.27	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$3,217.03	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Movimiento Directo Automático	\$3,997.98	\$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.14
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,017.05
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,210.64
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.27
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,217.03
				2112-1-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				2112-1-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,997.98
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,808.14	\$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,997.98	\$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$718.27	\$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,210.64	\$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,217.03	\$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,017.05	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.14
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8250-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,997.98
				8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	000000	C03618		8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,210.64
				8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,217.03
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8250-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,017.05
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.14
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8260-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,997.98
				8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.27
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,210.64
				8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,217.03
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8260-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,017.05
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,808.14	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,017.05	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$8,210.64	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$718.27	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$3,217.03	\$0.00
				2112-1-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				2112-1-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$3,997.98	\$0.00
							129,840.66	129,840.66
04/jul./2025	GD 000820	P10170	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 820	\$116,603.20	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 820	\$0.00	\$116,603.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	GD 000820	P10170	Gasto Devengado	5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 820	\$116,603.20	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 820	\$0.00	\$116,603.20
						233,206.40	233,206.40	
04/jul./2025	GD 000820	P10171	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 820	-\$116,603.20	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 820	\$0.00	-\$116,603.20
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 820	-\$116,603.20	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 820	\$0.00	-\$116,603.20
						-233,206.40	-233,206.40	
04/jul./2025	PA 001827	C03636	Cancelación Pago	8270-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1827	-\$21,193.20	\$0.00
				8260-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1827	\$0.00	-\$21,193.20
				2112-1-000316	JUAN EDUARDO YEE MONREAL	Cancelación GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1827	-\$21,193.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1827	\$0.00	-\$21,193.20
						-42,386.40	-42,386.40	
04/jul./2025	PP 002198	P10180	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2398, Pago Programado: 2198	-\$21,193.20	\$0.00
				8250-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2398, Pago Programado: 2198	\$0.00	-\$21,193.20
						-21,193.20	-21,193.20	
04/jul./2025	GE 000819	P10185	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 819	\$21,193.20	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 819	\$0.00	\$21,193.20
						21,193.20	21,193.20	
04/jul./2025	GP 000819	C03637	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 819	\$21,193.20	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 819	\$0.00	\$21,193.20
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 819	\$21,193.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 819	\$0.00	\$21,193.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							42,386.40	42,386.40
04/jul./2025	OC 002489	P10288	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$74,076.94	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$74,076.94
							74,076.94	74,076.94
04/jul./2025	CO 002581	P10289	Compra	8250-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2581 Factura: EC3A, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$74,076.94	\$0.00
				8240-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2581 Factura: EC3A, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$74,076.94
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2581 Factura: EC3A, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$74,076.94	\$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 2581 Factura: EC3A, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$74,076.94
							148,153.88	148,153.88
04/jul./2025	OC 002493	P10300	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$50,697.54	\$0.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$50,697.54
							50,697.54	50,697.54
04/jul./2025	CO 002585	P10301	Compra	8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2585 Factura: 4981, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$50,697.54	\$0.00
				8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2585 Factura: 4981, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$50,697.54
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 2585 Factura: 4981, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$50,697.54	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2585 Factura: 4981, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$50,697.54
							101,395.08	101,395.08
04/jul./2025	GC 000820	P10397	Gasto Comprometido	8240-512-504019-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$953,654.30	\$0.00
				8220-512-504019-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$953,654.30
							953,654.30	953,654.30
04/jul./2025	GC 000821	P10398	Gasto Comprometido	8240-512-504020-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$718,641.07	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	GC 000821	P10398	Gasto Comprometido	8220-512-504020-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$718,641.07
							718,641.07	718,641.07
04/jul./2025	OC 002720	P11178	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	\$8,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$8,600.00
							8,600.00	8,600.00
04/jul./2025	CO 002819	P11179	Compra	8250-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 2819 Factura: 92F7, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$8,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 2819 Factura: 92F7, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$8,600.00
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	GD Compra : 2819 Factura: 92F7, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$8,600.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2819 Factura: 92F7, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$8,600.00
							17,200.00	17,200.00
04/jul./2025	CO 002887	P11481	Compra	8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2887 Factura: 736C, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$771,400.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2887 Factura: 736C, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$0.00	\$771,400.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2887 Factura: 736C, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$771,400.00	\$0.00
				2112-1-001732	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	GD Compra : 2887 Factura: 736C, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$0.00	\$771,400.00
							1,542,800.00	1,542,800.00
04/jul./2025	OC 002787	P11482	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$24,780.13	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$24,780.13
							24,780.13	24,780.13
04/jul./2025	CO 002888	P11483	Compra	8250-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2888 Factura: 7134, 1815 JOSE ANTONIO PUENTE ARANDA	\$24,780.13	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2888 Factura: 7134, 1815 JOSE ANTONIO PUENTE ARANDA	\$0.00	\$24,780.13
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2888 Factura: 7134, 1815 JOSE ANTONIO PUENTE ARANDA	\$24,780.13	\$0.00
				2112-1-001815	JOSE ANTONIO PUENTE ARANDA	GD Compra : 2888 Factura: 7134, 1815 JOSE ANTONIO PUENTE ARANDA	\$0.00	\$24,780.13
							49,560.26	49,560.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	OC 002826	P11573	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$8,738.47	\$0.00
				8220-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$8,738.47
							8,738.47	8,738.47
04/jul./2025	CO 002927	P11574	Compra	8250-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: C435, 1815 JOSE ANTONIO PUENTE ARANDA	\$8,738.47	\$0.00
				8240-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: C435, 1815 JOSE ANTONIO PUENTE ARANDA	\$0.00	\$8,738.47
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2927 Factura: C435, 1815 JOSE ANTONIO PUENTE ARANDA	\$8,738.47	\$0.00
				2112-1-001815	JOSE ANTONIO PUENTE ARANDA	GD Compra : 2927 Factura: C435, 1815 JOSE ANTONIO PUENTE ARANDA	\$0.00	\$8,738.47
							17,476.94	17,476.94
04/jul./2025	OC 002851	P11626	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$1,149.99	\$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$1,177.01	\$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$220.40	\$0.00
				8220-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$0.00	\$1,149.99
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$1,177.01
				8220-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$220.40
							2,547.40	2,547.40
04/jul./2025	CO 002952	P11627	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2952 Factura: BF0C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,177.01	\$0.00
				8250-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2952 Factura: BF0C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$220.40	\$0.00
				8250-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2952 Factura: BF0C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,149.99	\$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2952 Factura: BF0C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,177.01
				8240-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2952 Factura: BF0C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$220.40
				8240-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2952 Factura: BF0C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,149.99
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2952 Factura: BF0C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,177.01	\$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 2952 Factura: BF0C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$220.40	\$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 2952 Factura: BF0C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,149.99	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2952 Factura: BF0C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,547.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,094.80	5,094.80
04/jul./2025	OC 002855	P11634	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$10,571.44	\$0.00
				8220-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$10,571.44
							10,571.44	10,571.44
04/jul./2025	CO 002956	P11635	Compra	8250-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2956 Factura: 37EE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$10,571.44	\$0.00
				8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2956 Factura: 37EE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$10,571.44
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2956 Factura: 37EE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$10,571.44	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2956 Factura: 37EE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$10,571.44
							21,142.88	21,142.88
04/jul./2025	OC 002857	P11638	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 CILINDRO PARA GAS 30 KGS.	\$7,200.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 CILINDRO PARA GAS 30 KGS.	\$0.00	\$7,200.00
							7,200.00	7,200.00
04/jul./2025	CO 002958	P11639	Compra	8250-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2958 Factura: BB93, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$7,200.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2958 Factura: BB93, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$7,200.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2958 Factura: BB93, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$7,200.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2958 Factura: BB93, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$7,200.00
							14,400.00	14,400.00
04/jul./2025	OC 002863	P11650	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$5,064.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$5,064.00
							5,064.00	5,064.00
04/jul./2025	CO 002964	P11651	Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2964 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$5,064.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2964 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$5,064.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2964 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$5,064.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2964 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$5,064.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,128.00	10,128.00
04/jul./2025	OC 002864	P11652	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,002.56	\$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,002.56
							2,002.56	2,002.56
04/jul./2025	CO 002965	P11653	Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2965 Factura: 4283, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,002.56	\$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2965 Factura: 4283, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,002.56
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2965 Factura: 4283, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,002.56	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2965 Factura: 4283, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,002.56
							4,005.12	4,005.12
04/jul./2025	OC 002988	P11933	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,779.31	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,779.31
							1,779.31	1,779.31
04/jul./2025	CO 003097	P11934	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3097 Factura: 01BC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,779.31	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3097 Factura: 01BC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,779.31
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3097 Factura: 01BC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,779.31	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3097 Factura: 01BC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,779.31
							3,558.62	3,558.62
04/jul./2025	OC 003009	P11994	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,979.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,979.00
							2,979.00	2,979.00
04/jul./2025	CO 003118	P11995	Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3118 Factura: 710F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,979.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3118 Factura: 710F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,979.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3118 Factura: 710F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,979.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3118 Factura: 710F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,979.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,958.00	5,958.00
04/jul./2025	OC 003043	P12115	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$5,925.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$5,925.00
							5,925.00	5,925.00
04/jul./2025	CO 003153	P12116	Compra	8250-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3153 Factura: 154D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$5,925.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3153 Factura: 154D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$5,925.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3153 Factura: 154D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$5,925.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3153 Factura: 154D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$5,925.00
							11,850.00	11,850.00
05/jul./2025	OC 002301	P09456	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTES	\$4,466.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTES	\$0.00	\$4,466.00
							4,466.00	4,466.00
05/jul./2025	CO 002378	P09457	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2378 Factura: 620A, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$4,524.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2378 Factura: 620A, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$4,524.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2378 Factura: 620A, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$4,524.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2378 Factura: 620A, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$4,524.00
							9,048.00	9,048.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2025	CO 002378	P09460	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2378 Factura: 620A, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	-\$4,524.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2378 Factura: 620A, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	-\$4,524.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 2378 Factura: 620A, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	-\$4,524.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	Cancelación GD Compra : 2378 Factura: 620A, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	-\$4,524.00
							-9,048.00	-9,048.00
05/jul./2025	CO 002379	P09461	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2379 Factura: 620A, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$4,466.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2379 Factura: 620A, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$4,466.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2379 Factura: 620A, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$4,466.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2379 Factura: 620A, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$4,466.00
							8,932.00	8,932.00
05/jul./2025	OC 002302	P09463	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTES	\$4,466.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTES	\$0.00	\$4,466.00
							4,466.00	4,466.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2025	CO 002380	P09464	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2380 Factura: 66F0, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$4,466.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2380 Factura: 66F0, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$4,466.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2380 Factura: 66F0, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$4,466.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2380 Factura: 66F0, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$4,466.00
							8,932.00	8,932.00
05/jul./2025	OC 002764	P11414	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$3,660.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$3,660.00
							3,660.00	3,660.00
05/jul./2025	CO 002865	P11415	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2865 Factura: 7DC2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,660.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2865 Factura: 7DC2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,660.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2865 Factura: 7DC2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,660.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2865 Factura: 7DC2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,660.00
							7,320.00	7,320.00
05/jul./2025	OC 003045	P12119	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$16,105.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,393.31	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$16,105.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,393.31
							17,498.31	17,498.31
05/jul./2025	CO 003155	P12120	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3155 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$16,105.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3155 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,393.31	\$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3155 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$16,105.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2025	CO 003155	P12120	Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3155 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,393.31
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3155 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$16,105.00	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3155 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,393.31	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3155 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$17,498.31
							34,996.62	34,996.62
07/jul./2025	GM 000048	P09089	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,515.46
				8220-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,898.63	\$0.00
				8220-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,898.63
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,660.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,660.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,966.00
				8220-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,965.59	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,965.59
				8220-111-101001-K10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,523.03
				8220-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,100.16
				8220-512-501001-131-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,508,577.82
				8220-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,655.95
				8220-512-501001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6.83
				8220-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,235.09
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$330,784.00
				8220-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$464.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,366.30
				8220-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$734.73	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$96,762.11
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,282.36
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,075.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2025	GM 000048	P09089	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$29,550.43	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,763.86
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,290.01
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,854.25
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$51,784.16	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,896.00
				8220-512-502001-710-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$37,352.00
				8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$35,256.60	\$0.00
				8220-512-503004-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$35,256.60
				8220-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$8,234.46
				8220-512-504001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,770,811.98
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,178,583.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$330,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,016.00
				8220-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,125.42
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$58,966.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,431.57	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,428.80
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$41,235.09	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,515.46	\$0.00
				8220-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$56,164.52	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$22,620.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,378,157.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,800,426.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$83,554.02	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$26,523.03	\$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,512.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2025	GM 000048	P09089	Gasto Modificado	8220-512-504021-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,098,516.61	\$0.00
				8220-512-501001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,662.78	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$425.50	\$0.00
				8220-512-504019-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$953,654.30	\$0.00
				8220-512-504020-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$718,641.07	\$0.00
				8220-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,428.80	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,664.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,050.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$24,100.16	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,512.44	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Capital	Monto Modificado	\$3,016.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,508,577.82	\$0.00
				8220-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$8,234.46	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	\$37,352.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,900.97	\$0.00
				8230-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,515.46	\$0.00
				8230-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,898.63
				8230-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,898.63	\$0.00
				8230-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,660.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,660.00
				8230-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$58,966.00	\$0.00
				8230-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,965.59
				8230-111-101001-C10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,965.59	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$26,523.03	\$0.00
				8230-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$24,100.16	\$0.00
				8230-512-501001-131-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,508,577.82	\$0.00
				8230-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,655.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2025	GM 000048	P09089	Gasto Modificado	8230-512-501001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Modificado	\$6.83	\$0.00
				8230-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$41,235.09	\$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$330,784.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$464.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,366.30	\$0.00
				8230-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$734.73
				8230-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$96,762.11	\$0.00
				8230-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$69,282.36	\$0.00
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,075.59	\$0.00
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,550.43
				8230-512-502001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$31,763.86	\$0.00
				8230-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,290.01	\$0.00
				8230-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$31,854.25	\$0.00
				8230-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,784.16
				8230-512-502001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$6,896.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$37,352.00	\$0.00
				8230-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$35,256.60
				8230-512-503004-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$35,256.60	\$0.00
				8230-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$8,234.46	\$0.00
				8230-512-504001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,770,811.98	\$0.00
				8230-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,178,583.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$330,784.00
				8230-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,016.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,125.42	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,966.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2025	GM 000048	P09089	Gasto Modificado	8230-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,431.57
				8230-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,428.80	\$0.00
				8230-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,235.09
				8230-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,515.46
				8230-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,164.52
				8230-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,620.00
				8230-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,378,157.00
				8230-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,800,426.00
				8230-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83,554.02
				8230-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,523.03
				8230-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,512.44	\$0.00
				8230-512-504021-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,098,516.61
				8230-512-501001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,662.78
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$425.50
				8230-512-504019-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$953,654.30
				8230-512-504020-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$718,641.07
				8230-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,428.80
				8230-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,664.00
				8230-512-502001-710-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,050.00
				8230-111-304007-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,100.16
				8230-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,512.44
				8230-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,016.00
				8230-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,508,577.82
				8230-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$8,234.46
				8230-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$37,352.00
				8230-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,900.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,665,927.48	50,665,927.48
07/jul./2025	000000	100376	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$23,410.55	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$18,320.09	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$91,970.97	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$65,135.23	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$26,658.25	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$25,310.00	\$0.00	
			4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,710.00	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,317.70	
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,797.00	
			4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00	
			4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53	
			4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00	
			4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,087.50	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,072.00	
			4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,687.50	
			4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,831.74	
			4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,874.02	
			4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,643.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,908.50	
			4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00	
			4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00	
			4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00	
			4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$88.00	
			4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00	
			4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00	
			4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,271.00	
			4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00	
			4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00	
			4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,738.00	
			4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,323.76	
			4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$943.59	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,407.00	
			4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2025	000000	100376		4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,368.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,920.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$566.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,560.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,529.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,675.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,038.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,405.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$924.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,156.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,137.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.95
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,012.85
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$833.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,375.35
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,310.10
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,900.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,730.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,680.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,710.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$36,317.70	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,797.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2025	000000	100376		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,087.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,687.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$15,874.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,908.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,271.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,738.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,323.76	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,407.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$21,368.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3,920.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$23,560.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,529.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,675.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2025	000000	100376		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,038.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,405.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,137.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$450.95	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,012.85	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,375.35	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,310.10	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$20,900.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,710.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,317.70
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,797.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,087.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,687.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,874.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,908.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2025	000000	100376		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,271.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,738.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,323.76
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,407.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,368.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,560.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,529.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,405.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,137.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.95
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2025	000000	100376		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,375.35
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,310.10
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,900.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,087.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,738.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,687.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,874.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,908.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,271.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,407.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,529.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,675.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2025	000000	100376		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,012.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,137.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,310.10	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,797.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$23,560.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,375.35	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,710.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$36,317.70	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$27,323.76	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,087.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2025	000000	100376		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,687.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,874.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,908.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,271.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,137.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,310.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2025	000000	100376		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,797.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,560.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,375.35
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,710.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,317.70
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,323.76
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,710.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$36,317.70	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,797.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,087.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,687.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$15,874.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,908.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-44-03	FERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESIÓN DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,271.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,738.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2025	000000	100376		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,323.76	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,407.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$21,368.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3,920.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$23,560.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,529.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,675.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,038.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,405.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,137.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$450.95	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,012.85	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,375.35	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,310.10	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$20,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2025	000000	100376		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,710.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,317.70
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,797.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,087.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,687.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,874.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,908.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,271.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,738.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,323.76
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,407.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,368.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2025	000000	100376		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,560.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,529.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,405.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,137.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.95
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.85
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,375.35
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,310.10
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,900.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
							1,003,220.36	1,003,220.36
07/jul./2025	000000	100377		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,627.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,562.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,677.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,888.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,670.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$986.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$96.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2025	000000	100377		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,010.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,137.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$139.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,426.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,707.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,331.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,816.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,408.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,552.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,137.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,707.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,331.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,816.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,552.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,137.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,331.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,816.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,331.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,137.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,816.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,707.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,552.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,331.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2025	000000	100377		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,137.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,816.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,552.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,137.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,707.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,331.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,816.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,552.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,137.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,331.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,816.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,552.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,010.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,010.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,106.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,106.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2025	000000	100377		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,010.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,106.00	\$0.00
							147,594.00	147,594.00
07/jul./2025	000000	100378		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES JULIO	\$11,916,924.00	\$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$9,688,664.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	\$0.00	\$1,010,840.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERVICIOS	\$0.00	\$364,309.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1ER AJSUTE CUATRIMESTRAL 2025	\$0.00	\$884,532.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERVICIOS 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025	\$0.00	-\$31,421.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,688,664.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$1,010,840.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$364,309.00	\$0.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$884,532.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-\$31,421.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,688,664.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010,840.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364,309.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884,532.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$31,421.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,688,664.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,010,840.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$364,309.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$884,532.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$31,421.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,688,664.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010,840.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364,309.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884,532.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$31,421.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2025	000000	100378		8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,688,664.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$1,010,840.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$364,309.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$884,532.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-\$31,421.00	\$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,688,664.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010,840.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364,309.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884,532.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$31,421.00
							47,667,696.00	47,667,696.00
07/jul./2025	OC 002387	P09765	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$484.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$484.00
							484.00	484.00
07/jul./2025	CO 002473	P09766	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2473 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$484.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2473 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$484.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2473 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$484.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2473 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$484.00
							968.00	968.00
07/jul./2025	PP 002259	P09767	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2473, Pago Programado: 2259	\$484.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2473, Pago Programado: 2259	\$0.00	\$484.00
							484.00	484.00
07/jul./2025	PA 001839	C03433	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1839	\$484.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1839	\$0.00	\$484.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1839	\$484.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1839	\$0.00	\$484.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							968.00	968.00
07/jul./2025	OC 002388	P09768	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$287.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$287.00
							287.00	287.00
07/jul./2025	CO 002474	P09769	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2474 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$287.00	\$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2474 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$287.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2474 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$287.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2474 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$287.00
							574.00	574.00
07/jul./2025	PP 002260	P09770	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2474, Pago Programado: 2260	\$287.00	\$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2474, Pago Programado: 2260	\$0.00	\$287.00
							287.00	287.00
07/jul./2025	PA 001840	C03434	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1840	\$287.00	\$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1840	\$0.00	\$287.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1840	\$287.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1840	\$0.00	\$287.00
							574.00	574.00
07/jul./2025	PP 002262	P09777	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2476, Pago Programado: 2262	\$1,115.00	\$0.00
				8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2476, Pago Programado: 2262	\$0.00	\$1,115.00
							1,115.00	1,115.00
07/jul./2025	PA 001842	C03437	Pago	8270-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1842	\$1,115.00	\$0.00
				8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1842	\$0.00	\$1,115.00
				2112-1-001508	AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1842	\$1,115.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2025	PA 001842	C03437	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1842	\$0.00	\$1,115.00
							2,230.00	2,230.00
07/jul./2025	OC 002390	P09778	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$855.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$855.00
							855.00	855.00
07/jul./2025	CO 002477	P09779	Compra	8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2477 Factura: 220, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$855.00	\$0.00
				8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2477 Factura: 220, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$855.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2477 Factura: 220, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$855.00	\$0.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GD Compra : 2477 Factura: 220, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$855.00
							1,710.00	1,710.00
07/jul./2025	PP 002263	P09780	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2477, Pago Programado: 2263	\$855.00	\$0.00
				8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2477, Pago Programado: 2263	\$0.00	\$855.00
							855.00	855.00
07/jul./2025	PA 001843	C03438	Pago	8270-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1843	\$855.00	\$0.00
				8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1843	\$0.00	\$855.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1843	\$855.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1843	\$0.00	\$855.00
							1,710.00	1,710.00
07/jul./2025	000000	E00127		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APORTACION A EQUIPO GAMBUSINOS	\$300,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APORTACION A EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
07/jul./2025	PP 002274	P09817	Programacion de Pago	8260-111-101001-412-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 2488, Pago Programado: 2274	\$46,168.00	\$0.00
				8250-111-101001-412-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 2488, Pago Programado: 2274	\$0.00	\$46,168.00
							46,168.00	46,168.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2025	PA 001847	C03444	Pago	8270-111-101001-412-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP SDPRO COMERCIAL, Folio Pago: 1847	\$46,168.00	\$0.00
				8260-111-101001-412-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP SDPRO COMERCIAL, Folio Pago: 1847	\$0.00	\$46,168.00
				2112-1-001802	SDPRO COMERCIAL	GP SDPRO COMERCIAL, Folio Pago: 1847	\$46,168.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SDPRO COMERCIAL, Folio Pago: 1847	\$0.00	\$46,168.00
							92,336.00	92,336.00
07/jul./2025	PP 002275	P09820	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2489, Pago Programado: 2275	\$81,532.75	\$0.00
				8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2489, Pago Programado: 2275	\$0.00	\$81,532.75
							81,532.75	81,532.75
07/jul./2025	PA 001848	C03445	Pago	8270-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1848	\$81,532.75	\$0.00
				8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1848	\$0.00	\$81,532.75
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1848	\$81,532.75	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1848	\$0.00	\$81,532.75
							163,065.50	163,065.50
07/jul./2025	OC 002460	P10066	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,906.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,906.00
							2,906.00	2,906.00
07/jul./2025	CO 002550	P10067	Compra	8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2550 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,906.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2550 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,906.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2550 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,906.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2550 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,906.00
							5,812.00	5,812.00
07/jul./2025	PP 002355	P10068	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2550, Pago Programado: 2355	\$2,906.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2550, Pago Programado: 2355	\$0.00	\$2,906.00
							2,906.00	2,906.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2025	PA 001928	C03542	Pago	8270-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1928	\$2,906.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1928	\$0.00	\$2,906.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1928	\$2,906.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1928	\$0.00	\$2,906.00
							5,812.00	5,812.00
07/jul./2025	000000	C03566		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	FACT. 9C98 POR PODER GENERAL ACTOS DE ADMIISTRACION Y DE DOMINIO EQUIPO GAMBUSINOS DE FRSNILLO	\$3,800.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	FACT. 9C98 POR PODER GENERAL ACTOS DE ADMIISTRACION Y DE DOMINIO EQUIPO GAMBUSINOS DE FRSNILLO	\$0.00	\$3,800.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
							22,800.00	22,800.00
07/jul./2025	000000	C03567		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO INTEGRANTE EQUPO GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$24,032.09	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO INTEGRANTE EQUPO GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$24,032.09
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,032.09	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,032.09
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,032.09	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,032.09
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$24,032.09	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2025	000000	C03567		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,032.09
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,032.09	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,032.09
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,032.09
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$24,032.09	\$0.00
							144,192.54	144,192.54
07/jul./2025	000000	C03568		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO CUOTA TEMPORADA 2025	\$16,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO CUOTA TEMPORADA 2025	\$0.00	\$16,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
							96,000.00	96,000.00
07/jul./2025	000000	C03569		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO VUELOS DE JUGADORES GAMBUSINOS DE FRESNILLO EN GIRA	\$68,950.01	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO VUELOS DE JUGADORES GAMBUSINOS DE FRESNILLO EN GIRA	\$0.00	\$68,950.01
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68,950.01	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,950.01
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68,950.01	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,950.01
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$68,950.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2025	000000	C03569		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,950.01
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68,950.01	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,950.01
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,950.01
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$68,950.01	\$0.00
							413,700.06	413,700.06
07/jul./2025	000000	I00393		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$85,872.53	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$85,872.53
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$85,872.53	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,872.53
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$85,872.53	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,872.53
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$85,872.53	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,872.53
							343,490.12	343,490.12
07/jul./2025	OC 002495	P10306	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$26,826.16	\$0.00
				8240-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,104.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$26,826.16
				8220-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,104.00
							31,930.16	31,930.16
07/jul./2025	CO 002587	P10307	Compra	8250-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2587 Factura: 6915, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$5,104.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2587 Factura: 6915, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$26,826.16	\$0.00
				8240-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2587 Factura: 6915, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$5,104.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2587 Factura: 6915, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$26,826.16
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2587 Factura: 6915, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$26,826.16	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2587 Factura: 6915, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$5,104.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2587 Factura: 6915, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$31,930.16
							63,860.32	63,860.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2025	GC 000814	P10356	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
07/jul./2025	GD 000838	P10357	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 838	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 838	\$0.00	\$29,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 838	\$29,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 838	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
07/jul./2025	GC 000817	P10363	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
07/jul./2025	GD 000840	P10364	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 840	\$17,400.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 840	\$0.00	\$17,400.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 840	\$17,400.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 840	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
07/jul./2025	000000	D00089		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	REGISTRO DE PASIVO DEL PUNTO RESOLUTIVO TERCERO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA DENTRO DEL JUICIO MERCANTIL EXPEDIENTE 375/2022	\$1,000,000.00	\$0.00
				2112-1-000740	ECOLORA INC SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO DEL PUNTO RESOLUTIVO TERCERO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA DENTRO DEL JUICIO MERCANTIL EXPEDIENTE 375/2022	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
07/jul./2025	AD 000008	C03717	ADEFAS	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,000,000.00
				2112-1-000740	ECOLORA INC SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,000,000.00	\$0.00
				8270-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,000,000.00	\$0.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,000,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2025	AD 000008	C03717	ADEFAS	8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,000,000.00	\$0.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,000,000.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,000,000.00	\$0.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,000,000.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,000,000.00
							5,000,000.00	5,000,000.00
07/jul./2025	OC 002509	P10380	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$75,409.28	\$0.00
				8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,300.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$75,409.28
				8220-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$20,300.00
							95,709.28	95,709.28
07/jul./2025	CO 002603	P10381	Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2603 Factura: 499D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$75,409.28	\$0.00
				8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2603 Factura: 499D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$20,300.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2603 Factura: 499D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$75,409.28
				8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2603 Factura: 499D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$20,300.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2603 Factura: 499D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$20,300.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2603 Factura: 499D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$75,409.28	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2603 Factura: 499D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$95,709.28
							191,418.56	191,418.56
07/jul./2025	OC 002511	P10386	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,552.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$31,198.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2025	OC 002511	P10386	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$125,022.48	\$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,552.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$31,198.20
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$125,022.48
							158,772.68	158,772.68
07/jul./2025	CO 002605	P10387	Compra	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$2,552.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$119,819.88	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$31,198.20	\$0.00
				8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$2,552.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$119,819.88
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$31,198.20
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$31,198.20	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$119,819.88	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$153,570.08
							307,140.16	307,140.16
07/jul./2025	CO 002606	P10391	Compra	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2606 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$2,552.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2606 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$125,022.48	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2606 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$31,198.20	\$0.00
				8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2606 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$2,552.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2606 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$125,022.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2025	CO 002606	P10391	Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2606 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$31,198.20
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2606 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$31,198.20	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2606 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$125,022.48	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2606 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2606 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$158,772.68
							317,545.36	317,545.36
07/jul./2025	OC 002512	P10393	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$17,974.20	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,540.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$17,974.20
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,540.00
07/jul./2025	CO 002607	P10394	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2607 Factura: A0B2, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$17,974.20	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2607 Factura: A0B2, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$7,540.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2607 Factura: A0B2, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$17,974.20
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2607 Factura: A0B2, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$7,540.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2607 Factura: A0B2, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$7,540.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2607 Factura: A0B2, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$17,974.20	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2607 Factura: A0B2, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$25,514.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2025	OC 002526	P10464	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$3,700.40	\$0.00
				8220-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$3,700.40
						3,700.40	3,700.40	
07/jul./2025	CO 002621	P10465	Compra	8250-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2621 Factura: 0FB7, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$3,700.40	\$0.00
				8240-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2621 Factura: 0FB7, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$3,700.40
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2621 Factura: 0FB7, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$3,700.40	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2621 Factura: 0FB7, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$3,700.40
						7,400.80	7,400.80	
07/jul./2025	OC 002558	P10601	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$3,615.72	\$0.00
				8220-111-101001-225-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$3,615.72
						3,615.72	3,615.72	
07/jul./2025	CO 002653	P10602	Compra	8250-111-101001-225-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2653 Factura: D636, 1721 ALEX2 TOOLS	\$3,615.72	\$0.00
				8240-111-101001-225-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2653 Factura: D636, 1721 ALEX2 TOOLS	\$0.00	\$3,615.72
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2653 Factura: D636, 1721 ALEX2 TOOLS	\$3,615.72	\$0.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GD Compra : 2653 Factura: D636, 1721 ALEX2 TOOLS	\$0.00	\$3,615.72
						7,231.44	7,231.44	
07/jul./2025	OC 002692	P11058	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$4,164.40	\$0.00
				8220-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$4,164.40
						4,164.40	4,164.40	
07/jul./2025	CO 002791	P11059	Compra	8250-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2791 Factura: 1D70, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$4,164.40	\$0.00
				8240-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2791 Factura: 1D70, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$4,164.40
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2791 Factura: 1D70, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$4,164.40	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2791 Factura: 1D70, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$4,164.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,328.80	8,328.80
07/jul./2025	OC 002710	P11121	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$192,444.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$192,444.00
							192,444.00	192,444.00
07/jul./2025	CO 002809	P11122	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2809 Factura: 7213, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$192,444.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2809 Factura: 7213, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$192,444.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2809 Factura: 7213, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$192,444.00	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2809 Factura: 7213, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$192,444.00
							384,888.00	384,888.00
07/jul./2025	GC 000872	P11262	Gasto Comprometido	8240-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,914,329.23	\$0.00
				8220-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,914,329.23
							3,914,329.23	3,914,329.23
07/jul./2025	OC 002798	P11504	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	\$23,892.52	\$0.00
				8220-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	\$0.00	\$23,892.52
							23,892.52	23,892.52
07/jul./2025	CO 002899	P11505	Compra	8250-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 2899 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$23,892.52	\$0.00
				8240-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 2899 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$23,892.52
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	GD Compra : 2899 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$23,892.52	\$0.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GD Compra : 2899 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$23,892.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							47,785.04	47,785.04
07/jul./2025	OC 002847	P11616	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000006 MINISPLIT	\$18,676.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000006 MINISPLIT	\$0.00	\$18,676.00
							18,676.00	18,676.00
07/jul./2025	CO 002948	P11617	Compra	8250-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 2948 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$18,676.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 2948 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$18,676.00
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	GD Compra : 2948 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$18,676.00	\$0.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GD Compra : 2948 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$18,676.00
							37,352.00	37,352.00
07/jul./2025	OC 002951	P11855	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$4,952.21	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$4,952.21
							4,952.21	4,952.21
07/jul./2025	CO 003053	P11856	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3053 Factura: D54E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$4,952.21	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3053 Factura: D54E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$4,952.21
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3053 Factura: D54E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$4,952.21	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3053 Factura: D54E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$4,952.21
							9,904.42	9,904.42
07/jul./2025	OC 003074	P12179	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$10,092.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$10,092.00
							10,092.00	10,092.00
07/jul./2025	CO 003184	P12180	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3184 Factura: 83EA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$10,092.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2025	CO 003184	P12180	Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3184 Factura: 83EA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$10,092.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3184 Factura: 83EA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$10,092.00	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 3184 Factura: 83EA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$10,092.00
							20,184.00	20,184.00
07/jul./2025	OC 003085	P12210	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	\$23,892.52	\$0.00
				8220-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	\$0.00	\$23,892.52
							23,892.52	23,892.52
07/jul./2025	CO 003195	P12211	Compra	8250-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 3195 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$23,892.52	\$0.00
				8240-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 3195 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$23,892.52
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	GD Compra : 3195 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$23,892.52	\$0.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GD Compra : 3195 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$23,892.52
							47,785.04	47,785.04
07/jul./2025	OC 003086	P12212	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	\$18,676.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	\$0.00	\$18,676.00
							18,676.00	18,676.00
07/jul./2025	CO 003196	P12213	Compra	8250-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 3196 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$18,676.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 3196 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$18,676.00
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	GD Compra : 3196 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$18,676.00	\$0.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GD Compra : 3196 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$18,676.00
							37,352.00	37,352.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2025	CO 002899	P13700	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Cancelación GD Compra : 2899 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	-\$23,892.52	\$0.00
				8240-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Cancelación GD Compra : 2899 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	-\$23,892.52
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Cancelación GD Compra : 2899 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	-\$23,892.52	\$0.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	Cancelación GD Compra : 2899 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	-\$23,892.52
07/jul./2025	OC 002798	P13701	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	-\$23,892.52	\$0.00
				8220-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	\$0.00	-\$23,892.52
07/jul./2025	000000	D00124		8240-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	CANCELACIÓN DE POLIZAS P12212 Y P12213 POR REGISTRO DUPLICADO	-\$18,676.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	CANCELACIÓN DE POLIZAS P12212 Y P12213 POR REGISTRO DUPLICADO	\$0.00	-\$18,676.00
				8250-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	CANCELACIÓN DE POLIZAS P12212 Y P12213 POR REGISTRO DUPLICADO	-\$18,676.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	CANCELACIÓN DE POLIZAS P12212 Y P12213 POR REGISTRO DUPLICADO	\$0.00	-\$18,676.00
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	CANCELACIÓN DE POLIZAS P12212 Y P12213 POR REGISTRO DUPLICADO	-\$18,676.00	\$0.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	CANCELACIÓN DE POLIZAS P12212 Y P12213 POR REGISTRO DUPLICADO	\$0.00	-\$18,676.00
08/jul./2025	000000	C03390		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
08/jul./2025	GC 000756	P09364	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,297.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,582.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$456.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2025	GC 000756	P09364	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,297.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,582.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$456.00
							7,335.00	7,335.00
08/jul./2025	GD 000780	P09366	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 780	\$4,297.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 780	\$2,582.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 780	\$456.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 780	\$0.00	\$4,297.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 780	\$0.00	\$2,582.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 780	\$0.00	\$456.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 780	\$4,297.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 780	\$2,582.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 780	\$456.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 780	\$0.00	\$456.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 780	\$0.00	\$2,582.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 780	\$0.00	\$4,297.00
							14,670.00	14,670.00
08/jul./2025	GE 000780	P09368	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 780	\$4,297.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 780	\$2,582.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 780	\$456.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 780	\$0.00	\$4,297.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 780	\$0.00	\$2,582.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 780	\$0.00	\$456.00
08/jul./2025	GP 000780	C03391	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 780	\$4,297.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 780	\$2,582.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 780	\$456.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 780	\$0.00	\$4,297.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 780	\$0.00	\$2,582.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2025	GP 000780	C03391	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 780	\$0.00	\$456.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 780	\$0.00	\$7,093.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PERLA GABRIELA FLORES GARCIA	\$0.00	\$242.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 780	\$456.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 780	\$2,582.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 780	\$4,297.00	\$0.00
							14,670.00	14,670.00
08/jul./2025	000000	100379		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,062.24	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,630.75	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$150,721.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$54,163.46	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$46,127.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,325.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$714.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$15,700.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,316.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$616.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,772.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,810.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$481.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,168.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,337.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,260.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$79,648.04
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,772.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,262.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,258.12
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,739.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,548.86
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,506.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,643.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,950.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2025	000000	100379		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,176.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,550.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$987.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,242.75
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,000.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,715.50
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$292.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$616.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,472.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,600.00
				4141-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,000.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$246.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$792.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,022.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$623.68
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$714.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,368.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,137.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,468.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,886.52
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,734.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,265.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,042.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2025	000000	100379		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,517.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,556.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$904.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,384.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$817.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,090.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,430.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$589.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,071.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,734.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,359.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,658.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,037.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,150.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,940.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,572.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,700.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$714.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,260.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$79,648.04	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$5,772.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,262.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,739.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,548.86	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,506.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,950.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$4,176.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2025	000000	100379		8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,550.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,242.75	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,715.50	\$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8120-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$623.68	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,368.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$25,137.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,886.52	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,734.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,265.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,042.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,517.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2025	000000	100379		8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$817.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$589.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,734.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,658.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,150.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$18,572.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$15,700.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,260.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,648.04
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,772.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,262.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,739.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,548.86
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,506.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,950.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,176.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,550.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2025	000000	100379		8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,242.75
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.50
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8140-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.68
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,368.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,137.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,886.52
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,265.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,042.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,517.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2025	000000	100379		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,734.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,658.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,150.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,572.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,700.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,506.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$623.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,548.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,886.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,734.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,265.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2025	000000	100379		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,042.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,517.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$817.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$589.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,658.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,572.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,772.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,242.75	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,715.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$15,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,262.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,550.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$25,137.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,734.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,260.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2025	000000	100379		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$79,648.04	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,176.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,506.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,548.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,886.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,517.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2025	000000	100379		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,772.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,242.75
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,262.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,550.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,137.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,734.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,260.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,648.04
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,176.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,260.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$79,648.04	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$5,772.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2025	000000	100379		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,262.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,739.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,548.86	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,506.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,950.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$4,176.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,550.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,242.75	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,715.50	\$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8140-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$623.68	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,368.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$25,137.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2025	000000	100379		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,886.52	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,734.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,265.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,042.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,517.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$817.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$589.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,734.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,658.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,150.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$18,572.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$15,700.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,260.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,648.04
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,772.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,262.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2025	000000	100379		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,739.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,548.86
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,506.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,950.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,176.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,550.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,242.75
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.50
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8150-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.68
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,368.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,137.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,886.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2025	000000	100379		8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,265.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,042.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,517.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,734.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,658.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,150.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,572.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,700.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
							1,359,773.96	1,359,773.96
08/jul./2025	000000	100380		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,353.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,276.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$242.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$634.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$243.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,032.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,207.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$886.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2025	000000	100380		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,948.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,271.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$217.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,187.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,032.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,207.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$886.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,948.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,271.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,032.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,948.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,271.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,948.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,032.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,207.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,271.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$886.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,948.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,032.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,271.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,032.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,207.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$886.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,948.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,271.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2025	000000	I00380		8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,032.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,948.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,271.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
							94,992.00	94,992.00
08/jul./2025	OC 002401	P09821	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,431.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,431.00
							1,431.00	1,431.00
08/jul./2025	CO 002490	P09822	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2490 Factura: H061, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,431.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2490 Factura: H061, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,431.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2490 Factura: H061, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,431.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2490 Factura: H061, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,431.00
							2,862.00	2,862.00
08/jul./2025	PP 002276	P09823	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2490, Pago Programado: 2276	\$1,431.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2490, Pago Programado: 2276	\$0.00	\$1,431.00
							1,431.00	1,431.00
08/jul./2025	PA 001849	C03446	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1849	\$1,431.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1849	\$0.00	\$1,431.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1849	\$1,431.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1849	\$0.00	\$1,431.00
							2,862.00	2,862.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2025	OC 002402	P09825	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,724.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,724.00
							12,724.00	12,724.00
08/jul./2025	CO 002491	P09826	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2491 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,724.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2491 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,724.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2491 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,724.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2491 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,724.00
							25,448.00	25,448.00
08/jul./2025	PP 002277	P09827	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2491, Pago Programado: 2277	\$12,724.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2491, Pago Programado: 2277	\$0.00	\$12,724.00
							12,724.00	12,724.00
08/jul./2025	PA 001850	C03447	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1850	\$12,724.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1850	\$0.00	\$12,724.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1850	\$12,724.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1850	\$0.00	\$12,724.00
							25,448.00	25,448.00
08/jul./2025	OC 002403	P09828	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$57,428.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$57,428.00
							57,428.00	57,428.00
08/jul./2025	CO 002492	P09829	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2492 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$57,428.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2492 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$57,428.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2492 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$57,428.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2492 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$57,428.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							114,856.00	114,856.00
08/jul./2025	PP 002278	P09830	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2492, Pago Programado: 2278	\$57,428.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2492, Pago Programado: 2278	\$0.00	\$57,428.00
							57,428.00	57,428.00
08/jul./2025	PA 001851	C03448	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1851	\$57,428.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1851	\$0.00	\$57,428.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1851	\$57,428.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1851	\$0.00	\$57,428.00
							114,856.00	114,856.00
08/jul./2025	PP 002279	P09833	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2493, Pago Programado: 2279	\$617.70	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2493, Pago Programado: 2279	\$0.00	\$617.70
							617.70	617.70
08/jul./2025	PA 001852	C03449	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1852	\$617.70	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1852	\$0.00	\$617.70
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1852	\$617.70	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1852	\$0.00	\$617.70
							1,235.40	1,235.40
08/jul./2025	PP 002280	P09836	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2494, Pago Programado: 2280	\$8,694.20	\$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2494, Pago Programado: 2280	\$0.00	\$8,694.20
							8,694.20	8,694.20
08/jul./2025	PA 001853	C03450	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1853	\$8,694.20	\$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1853	\$0.00	\$8,694.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2025	PA 001853	C03450	Pago	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1853	\$8,694.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1853	\$0.00	\$8,694.20
							17,388.40	17,388.40
08/jul./2025	PP 002281	P09839	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2495, Pago Programado: 2281	\$506.69	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2495, Pago Programado: 2281	\$0.00	\$506.69
							506.69	506.69
08/jul./2025	PA 001854	C03451	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1854	\$506.69	\$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1854	\$0.00	\$506.69
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1854	\$506.69	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1854	\$0.00	\$506.69
							1,013.38	1,013.38
08/jul./2025	PP 002282	P09842	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2496, Pago Programado: 2282	\$987.16	\$0.00
				8250-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2496, Pago Programado: 2282	\$0.00	\$987.16
							987.16	987.16
08/jul./2025	PA 001855	C03452	Pago	8270-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1855	\$987.16	\$0.00
				8260-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1855	\$0.00	\$987.16
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1855	\$987.16	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1855	\$0.00	\$987.16
							1,974.32	1,974.32
08/jul./2025	PP 002283	P09845	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2497, Pago Programado: 2283	\$29,580.00	\$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2497, Pago Programado: 2283	\$0.00	\$29,580.00
							29,580.00	29,580.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2025	PA 001856	C03453	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1856	\$29,580.00	\$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1856	\$0.00	\$29,580.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1856	\$29,580.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1856	\$0.00	\$29,580.00
08/jul./2025	PP 002284	P09848	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2498, Pago Programado: 2284	\$86,942.00	\$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2498, Pago Programado: 2284	\$0.00	\$86,942.00
08/jul./2025	PA 001857	C03454	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1857	\$86,942.00	\$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1857	\$0.00	\$86,942.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1857	\$86,942.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1857	\$0.00	\$86,942.00
08/jul./2025	PP 002285	P09851	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2499, Pago Programado: 2285	\$26,470.69	\$0.00
				8250-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2499, Pago Programado: 2285	\$0.00	\$26,470.69
08/jul./2025	PA 001858	C03455	Pago	8270-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1858	\$26,470.69	\$0.00
				8260-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1858	\$0.00	\$26,470.69
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1858	\$26,470.69	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1858	\$0.00	\$26,470.69
08/jul./2025	PP 002286	P09852	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2130, Pago Programado: 2286	\$11,450.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2130, Pago Programado: 2286	\$0.00	\$11,450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,450.00	11,450.00
08/jul./2025	PA 001859	C03456	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1859	\$11,450.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1859	\$0.00	\$11,450.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1859	\$11,450.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1859	\$0.00	\$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
08/jul./2025	OC 002411	P09853	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$22,039.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$22,039.00
							22,039.00	22,039.00
08/jul./2025	CO 002500	P09854	Compra	8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2500 Factura: 731F, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$22,039.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2500 Factura: 731F, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$22,039.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2500 Factura: 731F, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$22,039.00	\$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 2500 Factura: 731F, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$22,039.00
							44,078.00	44,078.00
08/jul./2025	PP 002287	P09855	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2500, Pago Programado: 2287	\$22,039.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2500, Pago Programado: 2287	\$0.00	\$22,039.00
							22,039.00	22,039.00
08/jul./2025	PA 001860	C03457	Pago	8270-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1860	\$22,039.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1860	\$0.00	\$22,039.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1860	\$22,039.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1860	\$0.00	\$22,039.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,078.00	44,078.00
08/jul./2025	AC 000050	C03473	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001769	JOSE ANTONIO MENDOZA CAZARES	Anticipo a Proveedor : 50, 903001 - PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FRANCISCO VILLA, ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE JOAQUIN ARRIETA, DE LA COL. FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$3,632,099.69	\$0.00
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	Anticipo a Proveedor : 50, 903001 - PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FRANCISCO VILLA, ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE JOAQUIN ARRIETA, DE LA COL. FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$3,632,099.69
							3,632,099.69	3,632,099.69
08/jul./2025	OC 002464	P10088	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$22,039.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$22,039.00
							22,039.00	22,039.00
08/jul./2025	CO 002554	P10089	Compra	8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2554 Factura: 1A21, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$22,039.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2554 Factura: 1A21, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$22,039.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2554 Factura: 1A21, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$22,039.00	\$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 2554 Factura: 1A21, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$22,039.00
							44,078.00	44,078.00
08/jul./2025	OC 002486	P10260	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$5,724.99	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$5,724.99
							5,724.99	5,724.99
08/jul./2025	CO 002578	P10261	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2578 Factura: 41B2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,724.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2578 Factura: 41B2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,724.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2578 Factura: 41B2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,724.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2025	CO 002578	P10261	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2578 Factura: 41B2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,724.99
							11,449.98	11,449.98
08/jul./2025	OC 002510	P10383	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$38,721.61	\$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,500.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$38,721.61
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$14,500.00
						53,221.61	53,221.61	
08/jul./2025	CO 002604	P10384	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2604 Factura: 18B6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$38,721.61	\$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2604 Factura: 18B6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$14,500.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2604 Factura: 18B6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$38,721.61
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2604 Factura: 18B6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$14,500.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2604 Factura: 18B6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$14,500.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2604 Factura: 18B6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$38,721.61	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2604 Factura: 18B6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$53,221.61
						106,443.22	106,443.22	
08/jul./2025	OC 002530	P10486	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	\$229.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE DE INTERCONEXIÓN	\$240.01	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	\$0.00	\$229.99
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE DE INTERCONEXIÓN	\$0.00	\$240.01
						470.00	470.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2025	CO 002625	P10487	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2625 Factura: BCCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$240.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2625 Factura: BCCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$229.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2625 Factura: BCCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$240.01
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2625 Factura: BCCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$229.99
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2625 Factura: BCCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$240.01	\$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 2625 Factura: BCCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$229.99	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2625 Factura: BCCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$470.00
							940.00	940.00
08/jul./2025	OC 002531	P10489	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$7,530.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$7,530.00
08/jul./2025	CO 002626	P10490	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2626 Factura: 925C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$7,530.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2626 Factura: 925C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$7,530.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2626 Factura: 925C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$7,530.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2626 Factura: 925C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$7,530.00
							15,060.00	15,060.00
08/jul./2025	OC 002532	P10495	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	\$131.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	\$0.00	\$131.80
08/jul./2025	CO 002627	P10496	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2627 Factura: F151, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$131.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2627 Factura: F151, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$131.80
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 2627 Factura: F151, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$131.80	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2627 Factura: F151, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$131.80
							263.60	263.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2025	OC 002533	P10498	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$115.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$115.00
							115.00	115.00
08/jul./2025	CO 002628	P10499	Compra	8250-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2628 Factura: 0C24, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$115.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2628 Factura: 0C24, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$115.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2628 Factura: 0C24, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$115.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2628 Factura: 0C24, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$115.00
							230.00	230.00
08/jul./2025	OC 002534	P10501	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000028 CAÑO DESAGUE	\$453.58	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000028 CAÑO DESAGUE	\$0.00	\$453.58
							453.58	453.58
08/jul./2025	CO 002629	P10502	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2629 Factura: ECB1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$453.58	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2629 Factura: ECB1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$453.58
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2629 Factura: ECB1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$453.58	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2629 Factura: ECB1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$453.58
							907.16	907.16
08/jul./2025	OC 002535	P10504	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000390 PINZA PORTA FUSIBLE	\$464.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$543.10	\$0.00
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000390 PINZA PORTA FUSIBLE	\$0.00	\$464.99
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$543.10
							1,008.09	1,008.09
08/jul./2025	CO 002630	P10506	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2630 Factura: 061F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$543.10	\$0.00
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2630 Factura: 061F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$464.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2025	CO 002630	P10506	Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2630 Factura: 061F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$543.10
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2630 Factura: 061F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$464.99
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2630 Factura: 061F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$464.99	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2630 Factura: 061F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$543.10	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2630 Factura: 061F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,008.09
							2,016.18	2,016.18
08/jul./2025	OC 002570	P10637	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$138,190.80	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$138,190.80
08/jul./2025	CO 002665	P10638	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2665 Factura: 16DB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$138,190.80	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2665 Factura: 16DB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$138,190.80
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2665 Factura: 16DB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$138,190.80	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2665 Factura: 16DB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$138,190.80
							276,381.60	276,381.60
08/jul./2025	OC 002571	P10640	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$770.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$770.01
							770.01	770.01
08/jul./2025	CO 002666	P10641	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2666 Factura: 326D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$770.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2666 Factura: 326D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$770.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2666 Factura: 326D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$770.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2666 Factura: 326D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$770.01
							1,540.02	1,540.02
08/jul./2025	OC 002572	P10643	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,540.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2025	OC 002572	P10643	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,540.02
							1,540.02	1,540.02
08/jul./2025	CO 002667	P10644	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2667 Factura: 147E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,540.02	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2667 Factura: 147E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,540.02
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2667 Factura: 147E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,540.02	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2667 Factura: 147E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,540.02
							3,080.04	3,080.04
08/jul./2025	OC 002574	P10649	Orden de Compra	8240-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$8,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
08/jul./2025	CO 002669	P10650	Compra	8250-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2669 Factura: EA16, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$8,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2669 Factura: EA16, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$8,700.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2669 Factura: EA16, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2669 Factura: EA16, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
08/jul./2025	OC 002575	P10652	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$12,320.13	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$12,320.13
							12,320.13	12,320.13
08/jul./2025	CO 002670	P10653	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2670 Factura: 7801, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$12,320.13	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2670 Factura: 7801, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$12,320.13
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2670 Factura: 7801, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$12,320.13	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2670 Factura: 7801, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$12,320.13
							24,640.26	24,640.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2025	OC 002576	P10655	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$15,540.22	\$0.00
				8220-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$15,540.22
							15,540.22	15,540.22
08/jul./2025	CO 002671	P10656	Compra	8250-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2671 Factura: BED4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$15,540.22	\$0.00
				8240-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2671 Factura: BED4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$15,540.22
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2671 Factura: BED4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$15,540.22	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2671 Factura: BED4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$15,540.22
							31,080.44	31,080.44
08/jul./2025	OC 002619	P10813	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$370.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$370.01
							370.01	370.01
08/jul./2025	CO 002715	P10814	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2715 Factura: D5B6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$370.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2715 Factura: D5B6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$370.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2715 Factura: D5B6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$370.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2715 Factura: D5B6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$370.01
							740.02	740.02
08/jul./2025	OC 002620	P10816	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$770.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$770.01
							770.01	770.01
08/jul./2025	CO 002716	P10817	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2716 Factura: FF1B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$770.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2716 Factura: FF1B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$770.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2716 Factura: FF1B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$770.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2716 Factura: FF1B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$770.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,540.02	1,540.02
08/jul./2025	OC 002621	P10819	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$770.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$770.01
							770.01	770.01
08/jul./2025	CO 002717	P10820	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2717 Factura: EFEB, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$770.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2717 Factura: EFEB, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$770.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2717 Factura: EFEB, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$770.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2717 Factura: EFEB, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$770.01
							1,540.02	1,540.02
08/jul./2025	OC 002622	P10822	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$770.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$770.01
							770.01	770.01
08/jul./2025	CO 002718	P10823	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2718 Factura: EAD4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$770.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2718 Factura: EAD4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$770.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2718 Factura: EAD4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$770.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2718 Factura: EAD4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$770.01
							1,540.02	1,540.02
08/jul./2025	GC 000868	P11221	Gasto Comprometido	8240-511-407016-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,568,677.42	\$0.00
				8220-511-407016-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,568,677.42
							1,568,677.42	1,568,677.42
08/jul./2025	OC 002904	P11754	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,273.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2025	OC 002904	P11754	Orden de Compra	8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$14,273.20
							14,273.20	14,273.20
08/jul./2025	CO 003006	P11755	Compra	8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3006 Factura: 82FB, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$14,273.20	\$0.00
				8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3006 Factura: 82FB, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$14,273.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3006 Factura: 82FB, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$14,273.20	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 3006 Factura: 82FB, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$14,273.20
							28,546.40	28,546.40
08/jul./2025	OC 002919	P11784	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,379.99	\$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,379.99
							1,379.99	1,379.99
08/jul./2025	CO 003021	P11785	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3021 Factura: DDA2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,379.99	\$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3021 Factura: DDA2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,379.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3021 Factura: DDA2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,379.99	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3021 Factura: DDA2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,379.99
							2,759.98	2,759.98
08/jul./2025	OC 002952	P11857	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,270.95	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,270.95
							1,270.95	1,270.95
08/jul./2025	CO 003054	P11858	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3054 Factura: 7421, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,270.95	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3054 Factura: 7421, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,270.95
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3054 Factura: 7421, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,270.95	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3054 Factura: 7421, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,270.95
							2,541.90	2,541.90
08/jul./2025	OC 002953	P11859	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$767.15	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2025	OC 002953	P11859	Orden de Compra	8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$767.15
							767.15	767.15
08/jul./2025	CO 003055	P11860	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3055 Factura: 6DDA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$767.15	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3055 Factura: 6DDA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$767.15
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3055 Factura: 6DDA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$767.15	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3055 Factura: 6DDA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$767.15
							1,534.30	1,534.30
08/jul./2025	OC 002954	P11861	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,209.84	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,209.84
							2,209.84	2,209.84
08/jul./2025	CO 003056	P11862	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3056 Factura: 893D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,209.84	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3056 Factura: 893D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,209.84
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3056 Factura: 893D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,209.84	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3056 Factura: 893D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,209.84
							4,419.68	4,419.68
08/jul./2025	OC 002955	P11863	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,198.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,198.40
							2,198.40	2,198.40
08/jul./2025	CO 003057	P11864	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3057 Factura: 2AE5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,198.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3057 Factura: 2AE5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,198.40
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3057 Factura: 2AE5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,198.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3057 Factura: 2AE5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,198.40
							4,396.80	4,396.80
08/jul./2025	OC 003021	P12065	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$24,750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2025	OC 003021	P12065	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$24,750.00
							24,750.00	24,750.00
08/jul./2025	CO 003131	P12066	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3131 Factura: 051C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$24,750.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3131 Factura: 051C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$24,750.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3131 Factura: 051C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$24,750.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3131 Factura: 051C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$24,750.00
							49,500.00	49,500.00
09/jul./2025	PP 002189	P09458	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2378, Pago Programado: 2189	\$4,524.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2378, Pago Programado: 2189	\$0.00	\$4,524.00
							4,524.00	4,524.00
09/jul./2025	PP 002189	P09459	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2378, Pago Programado: 2189	-\$4,524.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2378, Pago Programado: 2189	\$0.00	-\$4,524.00
							-4,524.00	-4,524.00
09/jul./2025	PP 002190	P09462	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2379, Pago Programado: 2190	\$4,466.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2379, Pago Programado: 2190	\$0.00	\$4,466.00
							4,466.00	4,466.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	PA 001819	C03393	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1819	\$4,466.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1819	\$0.00	\$4,466.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1819	\$4,466.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1819	\$0.00	\$4,466.00
							8,932.00	8,932.00
09/jul./2025	PP 002191	P09465	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2380, Pago Programado: 2191	\$4,466.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2380, Pago Programado: 2191	\$0.00	\$4,466.00
							4,466.00	4,466.00
09/jul./2025	PA 001820	C03394	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1820	\$4,466.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1820	\$0.00	\$4,466.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1820	\$4,466.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1820	\$0.00	\$4,466.00
							8,932.00	8,932.00
09/jul./2025	GC 000757	P09511	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,921.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,762.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,548.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,921.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,762.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	GC 000757	P09511	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,548.00
							13,231.00	13,231.00
09/jul./2025	GD 000782	P09516	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 782	\$2,921.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 782	\$8,762.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 782	\$1,548.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 782	\$0.00	\$2,921.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 782	\$0.00	\$8,762.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 782	\$0.00	\$1,548.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 782	\$2,921.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 782	\$8,762.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 782	\$1,548.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 782	\$0.00	\$1,548.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 782	\$0.00	\$8,762.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 782	\$0.00	\$2,921.00
09/jul./2025	GE 000782	P09517	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 782	\$2,921.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 782	\$8,762.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 782	\$1,548.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 782	\$0.00	\$2,921.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 782	\$0.00	\$8,762.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 782	\$0.00	\$1,548.00
							13,231.00	13,231.00
09/jul./2025	GP 000782	C03409	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 782	\$2,921.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 782	\$8,762.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 782	\$1,548.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 782	\$0.00	\$2,921.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 782	\$0.00	\$8,762.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 782	\$0.00	\$1,548.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 782	\$0.00	\$12,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	GP 000782	C03409	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	AMERICA MONSERRAT MARTINEZ SERRANO	\$0.00	\$591.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 782	\$1,548.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 782	\$8,762.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 782	\$2,921.00	\$0.00
							26,462.00	26,462.00
09/jul./2025	GC 000759	P09520	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,688.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,064.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,425.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,688.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,064.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,425.00
							12,177.00	12,177.00
09/jul./2025	GD 000783	P09521	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 783	\$2,688.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 783	\$8,064.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 783	\$1,425.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 783	\$0.00	\$2,688.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 783	\$0.00	\$8,064.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 783	\$0.00	\$1,425.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 783	\$2,688.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 783	\$8,064.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 783	\$1,425.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 783	\$0.00	\$1,425.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 783	\$0.00	\$8,064.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 783	\$0.00	\$2,688.00
							24,354.00	24,354.00
09/jul./2025	GE 000783	P09522	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 783	\$2,688.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 783	\$8,064.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 783	\$1,425.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 783	\$0.00	\$2,688.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	GE 000783	P09522	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 783	\$0.00	\$8,064.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 783	\$0.00	\$1,425.00
							12,177.00	12,177.00
09/jul./2025	GP 000783	C03410	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 783	\$2,688.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 783	\$8,064.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 783	\$1,425.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 783	\$0.00	\$2,688.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 783	\$0.00	\$8,064.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 783	\$0.00	\$1,425.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 783	\$0.00	\$11,723.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CARLOS EDUARDO MARTINEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$454.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 783	\$1,425.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 783	\$8,064.00	\$0.00
09/jul./2025	000000	C03411		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
09/jul./2025	GC 000760	P09529	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,915.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,745.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,545.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$26,597.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,915.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,745.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,545.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$26,597.00
09/jul./2025	GD 000784	P09532	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 784	\$2,915.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 784	\$8,745.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	GD 000784	P09532	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 784	\$1,545.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 784	\$26,597.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 784	\$0.00	\$2,915.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 784	\$0.00	\$8,745.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 784	\$0.00	\$1,545.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 784	\$0.00	\$26,597.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 784	\$2,915.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 784	\$8,745.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 784	\$1,545.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 784	\$26,597.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 784	\$0.00	\$1,545.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 784	\$0.00	\$8,745.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 784	\$0.00	\$2,915.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 784	\$0.00	\$26,597.00
							79,604.00	79,604.00
09/jul./2025	GE 000784	P09533	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 784	\$2,915.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 784	\$8,745.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 784	\$1,545.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 784	\$26,597.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 784	\$0.00	\$2,915.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 784	\$0.00	\$8,745.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 784	\$0.00	\$1,545.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 784	\$0.00	\$26,597.00
							39,802.00	39,802.00
09/jul./2025	GP 000784	C03414	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 784	\$2,915.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 784	\$8,745.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 784	\$1,545.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 784	\$26,597.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 784	\$0.00	\$2,915.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 784	\$0.00	\$8,745.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 784	\$0.00	\$1,545.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 784	\$0.00	\$26,597.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	GP 000784	C03414	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 784	\$0.00	\$36,865.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ERIK HUITRON MENDIOLA	\$0.00	\$2,937.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 784	\$1,545.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 784	\$8,745.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 784	\$2,915.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 784	\$26,597.00	\$0.00
							79,604.00	79,604.00
09/jul./2025	GC 000761	P09535	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,902.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,706.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,068.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,902.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$11,706.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,068.00
							17,676.00	17,676.00
09/jul./2025	GD 000785	P09536	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 785	\$3,902.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 785	\$11,706.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 785	\$2,068.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 785	\$0.00	\$3,902.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 785	\$0.00	\$11,706.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 785	\$0.00	\$2,068.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 785	\$3,902.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 785	\$11,706.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 785	\$2,068.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 785	\$0.00	\$2,068.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 785	\$0.00	\$11,706.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 785	\$0.00	\$3,902.00
							35,352.00	35,352.00
09/jul./2025	GE 000785	P09537	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 785	\$3,902.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 785	\$11,706.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	GE 000785	P09537	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 785	\$2,068.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 785	\$0.00	\$3,902.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 785	\$0.00	\$11,706.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 785	\$0.00	\$2,068.00
09/jul./2025	GP 000785	C03415	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 785	\$3,902.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 785	\$11,706.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 785	\$2,068.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 785	\$0.00	\$3,902.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 785	\$0.00	\$11,706.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 785	\$0.00	\$2,068.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 785	\$0.00	\$16,516.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JESUS MISAEL MARTINEZ VARGAS	\$0.00	\$1,160.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 785	\$2,068.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 785	\$11,706.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 785	\$3,902.00	\$0.00
09/jul./2025	GC 000763	P09541	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,276.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$14,499.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,206.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$23,077.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,294.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,276.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$14,499.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,206.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$23,077.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,294.00
						43,352.00	43,352.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	GD 000787	P09542	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 787	\$2,276.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 787	\$14,499.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 787	\$1,206.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 787	\$23,077.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 787	\$2,294.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 787	\$0.00	\$2,276.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 787	\$0.00	\$14,499.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 787	\$0.00	\$1,206.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 787	\$0.00	\$23,077.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 787	\$0.00	\$2,294.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 787	\$2,276.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 787	\$2,294.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 787	\$14,499.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 787	\$1,206.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 787	\$23,077.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 787	\$0.00	\$1,206.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 787	\$0.00	\$14,499.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 787	\$0.00	\$2,276.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 787	\$0.00	\$23,077.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 787	\$0.00	\$2,294.00
							86,704.00	86,704.00
09/jul./2025	GE 000787	P09543	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 787	\$2,276.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 787	\$14,499.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 787	\$1,206.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 787	\$23,077.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 787	\$2,294.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 787	\$0.00	\$2,276.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 787	\$0.00	\$14,499.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 787	\$0.00	\$1,206.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 787	\$0.00	\$23,077.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 787	\$0.00	\$2,294.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							43,352.00	43,352.00
09/jul./2025	GP 000787	C03417	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 787	\$2,276.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 787	\$14,499.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 787	\$1,206.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 787	\$23,077.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 787	\$2,294.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 787	\$0.00	\$2,276.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 787	\$0.00	\$14,499.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 787	\$0.00	\$1,206.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 787	\$0.00	\$23,077.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 787	\$0.00	\$2,294.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 787	\$0.00	\$41,767.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LUIS EDUARDO REYES ESTRELLA	\$0.00	\$1,585.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 787	\$1,206.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 787	\$14,499.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 787	\$2,276.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 787	\$23,077.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 787	\$2,294.00	\$0.00
							86,704.00	86,704.00
09/jul./2025	000000	100381		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$41,884.61	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,529.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$81,028.76	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$40,365.89	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$27,667.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$32,230.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$595.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,314.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,325.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,230.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$13,500.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,291.78
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	000000	100381		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,239.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,403.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$439.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,831.74
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,643.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,314.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,827.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$826.65
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,551.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,600.00
				4141-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,586.03
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,108.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,633.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,370.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,020.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,100.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,230.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,831.74
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,876.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,446.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,310.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,156.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,489.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	000000	100381		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,458.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,575.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,300.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,700.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,930.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,180.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,291.78	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,239.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,403.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,314.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,827.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$826.65	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8120-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$33,586.03	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,108.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,633.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	000000	100381		8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$6,370.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,020.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,100.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,230.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$831.65	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,446.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$3,489.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$18,700.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$6,930.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$17,180.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,291.78
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,239.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,403.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,314.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,827.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	000000	100381		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.65
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8140-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,586.03
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,633.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,370.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,020.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,100.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,230.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,446.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,489.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,700.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	000000	100381		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,930.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,180.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$11,314.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,633.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,230.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,827.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$826.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,446.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,108.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,489.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,930.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	000000	100381		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,239.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,020.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,100.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$21,291.78	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$33,586.03	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,370.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,314.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,633.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,827.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	000000	100381		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,239.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,020.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,100.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,291.78
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,586.03
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,370.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,291.78	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,239.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,403.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,314.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,827.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$826.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	000000	100381		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8140-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$33,586.03	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,108.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,633.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$6,370.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,020.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,100.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,230.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$831.65	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,446.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$3,489.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$18,700.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$6,930.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	000000	100381		8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$17,180.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,291.78
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,239.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,403.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,314.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,827.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.65
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8150-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,586.03
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,633.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,370.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,020.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,100.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,230.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,446.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	000000	100381		8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,489.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,700.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,930.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,180.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
							1,061,397.04	1,061,397.04
09/jul./2025	000000	100383		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,538.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,735.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,050.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,699.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,895.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,549.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$702.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,828.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,104.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,652.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,227.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$651.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,204.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,549.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,652.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,227.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	000000	100383		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$651.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,204.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,549.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,652.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,227.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,652.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,549.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,227.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$651.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,204.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,652.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,549.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,227.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,204.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,549.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,652.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,227.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$651.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,204.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,549.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,652.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	000000	100383		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,227.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,204.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,895.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,895.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,895.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,895.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,895.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,895.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,895.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,895.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,895.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,895.00	\$0.00
							137,143.00	137,143.00
09/jul./2025	GD 000794	P09813	Gasto Devengado	8250-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 794	\$2,935,801.44	\$0.00
				8240-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 794	\$0.00	\$2,935,801.44
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 794	\$2,935,801.44	\$0.00
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GD Folio: 794	\$0.00	\$2,935,801.44
							5,871,602.88	5,871,602.88
09/jul./2025	PP 002288	P09858	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2501, Pago Programado: 2288	\$1,990.41	\$0.00
				8250-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2501, Pago Programado: 2288	\$0.00	\$1,990.41
							1,990.41	1,990.41
09/jul./2025	PA 001861	C03458	Pago	8270-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1861	\$1,990.41	\$0.00
				8260-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1861	\$0.00	\$1,990.41
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1861	\$1,990.41	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	PA 001861	C03458	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1861	\$0.00	\$1,990.41
							3,980.82	3,980.82
09/jul./2025	PP 002289	P09861	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2502, Pago Programado: 2289	\$754.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2502, Pago Programado: 2289	\$0.00	\$754.00
							754.00	754.00
09/jul./2025	PA 001862	C03459	Pago	8270-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1862	\$754.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1862	\$0.00	\$754.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1862	\$754.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1862	\$0.00	\$754.00
							1,508.00	1,508.00
09/jul./2025	PP 002290	P09864	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2503, Pago Programado: 2290	\$2,296.80	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2503, Pago Programado: 2290	\$0.00	\$2,296.80
							2,296.80	2,296.80
09/jul./2025	PA 001863	C03460	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1863	\$2,296.80	\$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1863	\$0.00	\$2,296.80
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1863	\$2,296.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1863	\$0.00	\$2,296.80
							4,593.60	4,593.60
09/jul./2025	PP 002291	P09867	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2504, Pago Programado: 2291	\$417.60	\$0.00
				8250-111-101001-N10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2504, Pago Programado: 2291	\$0.00	\$417.60
							417.60	417.60
09/jul./2025	PA 001864	C03461	Pago	8270-111-101001-N10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1864	\$417.60	\$0.00
				8260-111-101001-N10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1864	\$0.00	\$417.60
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1864	\$417.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1864	\$0.00	\$417.60
							835.20	835.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	PP 002292	P09870	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2505, Pago Programado: 2292	\$18,560.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2505, Pago Programado: 2292	\$0.00	\$18,560.00
09/jul./2025	PA 001865	C03462	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1865	\$18,560.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1865	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1865	\$18,560.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1865	\$0.00	\$18,560.00
09/jul./2025	PP 002293	P09873	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2506, Pago Programado: 2293	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2506, Pago Programado: 2293	\$0.00	\$116,000.00
09/jul./2025	PA 001866	C03463	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1866	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1866	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1866	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1866	\$0.00	\$116,000.00
						232,000.00	232,000.00	
09/jul./2025	PP 002294	P09876	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2507, Pago Programado: 2294	\$116,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	PP 002294	P09876	Programacion de Pago	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2507, Pago Programado: 2294	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
09/jul./2025	PA 001867	C03464	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1867	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1867	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1867	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1867	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
09/jul./2025	PP 002295	P09879	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2508, Pago Programado: 2295	\$46,574.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2508, Pago Programado: 2295	\$0.00	\$46,574.00
							46,574.00	46,574.00
09/jul./2025	PA 001868	C03465	Pago	8270-111-101001-K10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1868	\$46,574.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1868	\$0.00	\$46,574.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1868	\$46,574.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1868	\$0.00	\$46,574.00
							93,148.00	93,148.00
09/jul./2025	PP 002296	P09882	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2509, Pago Programado: 2296	\$23,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2509, Pago Programado: 2296	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
09/jul./2025	PA 001869	C03466	Pago	8270-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1869	\$23,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1869	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1869	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1869	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
09/jul./2025	PP 002297	P09885	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2510, Pago Programado: 2297	\$17,862.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	PP 002297	P09885	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2510, Pago Programado: 2297	\$0.00	\$17,862.65
							17,862.65	17,862.65
09/jul./2025	PA 001870	C03467	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1870	\$17,862.65	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1870	\$0.00	\$17,862.65
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1870	\$17,862.65	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1870	\$0.00	\$17,862.65
							35,725.30	35,725.30
09/jul./2025	PP 002298	P09888	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2511, Pago Programado: 2298	\$10,272.50	\$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2511, Pago Programado: 2298	\$0.00	\$10,272.50
							10,272.50	10,272.50
09/jul./2025	PA 001871	C03468	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1871	\$10,272.50	\$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1871	\$0.00	\$10,272.50
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1871	\$10,272.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1871	\$0.00	\$10,272.50
							20,545.00	20,545.00
09/jul./2025	PP 002299	P09891	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 2299	\$77,939.82	\$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 2299	\$0.00	\$77,939.82
							77,939.82	77,939.82
09/jul./2025	PA 001872	C03469	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1872	\$77,939.82	\$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1872	\$0.00	\$77,939.82
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1872	\$77,939.82	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1872	\$0.00	\$77,939.82
							155,879.64	155,879.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	PP 002300	P09894	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 2300	\$2,230.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 2300	\$56,764.26	\$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 2300	\$0.00	\$2,230.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 2300	\$0.00	\$56,764.26
						58,994.26	58,994.26	
09/jul./2025	PA 001873	C03470	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1873	\$2,230.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1873	\$56,764.26	\$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1873	\$0.00	\$2,230.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1873	\$0.00	\$56,764.26
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1873	\$58,994.26	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1873	\$0.00	\$58,994.26
						117,988.52	117,988.52	
09/jul./2025	OC 002462	P10079	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$17,589.54	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$17,589.54
						17,589.54	17,589.54	
09/jul./2025	CO 002552	P10080	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2552 Factura: DEEC, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$17,589.54	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2552 Factura: DEEC, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$0.00	\$17,589.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2552 Factura: DEEC, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$17,589.54	\$0.00
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GD Compra : 2552 Factura: DEEC, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$0.00	\$17,589.54
						35,179.08	35,179.08	
09/jul./2025	000000	C03570		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO HOSPEDAJE INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	\$197,064.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	000000	C03570		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO HOSPEDAJE INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$197,064.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$197,064.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197,064.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$197,064.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197,064.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$197,064.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197,064.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$197,064.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197,064.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197,064.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$197,064.00	\$0.00
							1,182,384.00	1,182,384.00
09/jul./2025	000000	C03619		8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,943.02	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,625.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$168.50	\$0.00
				8270-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$135.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$650.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$170.81	\$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,575.58	\$0.00
				8270-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$135.99	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,016.99	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,473.20	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,797.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$5,860.30	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$11,152.39	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO	\$0.00	\$30,703.78
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,152.39	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,943.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	000000	C03619		8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$170.81	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,575.58	\$0.00
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,016.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,473.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,797.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,860.30	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,152.39
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,943.02
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.50
				8220-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8220-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.81
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,575.58
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.99
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.99
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,473.20
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,797.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,860.30
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,152.39	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,943.02	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	000000	C03619		8250-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$170.81	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,575.58	\$0.00
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,016.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,473.20	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,797.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,860.30	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,152.39
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,943.02
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.50
				8240-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8240-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.81
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,575.58
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.99
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.99
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,473.20
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,797.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,860.30
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$11,152.39	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,797.00	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,943.02	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$5,860.30	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,575.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	000000	C03619		5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,473.20	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	\$135.99	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$1,016.99	\$0.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$168.50	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$170.81	\$0.00
				5124-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,152.39
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,860.30
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.99
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,943.02
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.99
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,473.20
				2112-1-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.50
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.81
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,797.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,575.58
				2112-1-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				2112-1-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,152.39	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,943.02	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168.50	\$0.00
				8260-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$170.81	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,575.58	\$0.00
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,016.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	000000	C03619		8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,473.20	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,797.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,860.30	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,152.39
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,943.02
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.50
				8250-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8250-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.81
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,575.58
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.99
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.99
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,473.20
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,797.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,860.30
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,152.39
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,943.02
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.50
				8260-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8260-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.81
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,575.58
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.99
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.99
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,473.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	000000	C03619		8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,797.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,860.30
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$11,152.39	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,860.30	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$135.99	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,943.02	\$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$1,016.99	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,473.20	\$0.00
				2112-1-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	Movimiento Directo Automático	\$168.50	\$0.00
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	\$170.81	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,797.00	\$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,575.58	\$0.00
				2112-1-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				2112-1-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
							184,222.68	184,222.68
09/jul./2025	GC 000822	P10399	Gasto Comprometido	8240-512-504021-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,098,516.61	\$0.00
				8220-512-504021-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,098,516.61
							2,098,516.61	2,098,516.61
09/jul./2025	OC 002573	P10646	Orden de Compra	8240-111-101001-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,550.08	\$0.00
				8220-111-101001-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$5,550.08
							5,550.08	5,550.08
09/jul./2025	CO 002668	P10647	Compra	8250-111-101001-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2668 Factura: BF04, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$5,550.08	\$0.00
				8240-111-101001-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2668 Factura: BF04, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$5,550.08
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2668 Factura: BF04, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$5,550.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	CO 002668	P10647	Compra	2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2668 Factura: BF04, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$5,550.08
							11,100.16	11,100.16
09/jul./2025	OC 002597	P10747	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,977.00 \$0.00	\$0.00 \$2,977.00
							2,977.00	2,977.00
09/jul./2025	CO 002693	P10748	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2693 Factura: 24E5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 2693 Factura: 24E5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 2693 Factura: 24E5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 2693 Factura: 24E5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,977.00 \$0.00 \$2,977.00 \$0.00	\$0.00 \$2,977.00 \$0.00 \$2,977.00
							5,954.00	5,954.00
09/jul./2025	OC 002598	P10750	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$37,772.00 \$0.00	\$0.00 \$37,772.00
							37,772.00	37,772.00
09/jul./2025	CO 002694	P10751	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5124-2491 2112-1-001722	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 2694 Factura: EE0D, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY GD Compra : 2694 Factura: EE0D, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY GD Compra : 2694 Factura: EE0D, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY GD Compra : 2694 Factura: EE0D, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$37,772.00 \$0.00 \$37,772.00 \$0.00	\$0.00 \$37,772.00 \$0.00 \$37,772.00
							75,544.00	75,544.00
09/jul./2025	GC 000848	P10831	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,176.00 \$0.00	\$0.00 \$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
09/jul./2025	GD 000869	P10832	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 869 GD Folio: 869 GD Folio: 869 GD Folio: 869	\$4,176.00 \$0.00 \$4,176.00 \$0.00	\$0.00 \$4,176.00 \$0.00 \$4,176.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,352.00	8,352.00
09/jul./2025	OC 002706	P11109	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$5,396.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$5,396.00
							5,396.00	5,396.00
09/jul./2025	CO 002805	P11110	Compra	8250-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2805 Factura: 8888, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$5,396.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2805 Factura: 8888, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$0.00	\$5,396.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2805 Factura: 8888, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$5,396.00	\$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 2805 Factura: 8888, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$0.00	\$5,396.00
							10,792.00	10,792.00
09/jul./2025	OC 002707	P11112	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$1,658.00	\$0.00
				8240-111-101001-217-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$432.00	\$0.00
				8220-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$1,658.00
				8220-111-101001-217-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$432.00
							2,090.00	2,090.00
09/jul./2025	CO 002806	P11113	Compra	8250-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2806 Factura: 538F, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$1,658.00	\$0.00
				8250-111-101001-217-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2806 Factura: 538F, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$432.00	\$0.00
				8240-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2806 Factura: 538F, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$0.00	\$1,658.00
				8240-111-101001-217-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2806 Factura: 538F, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$0.00	\$432.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2806 Factura: 538F, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$1,658.00	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2806 Factura: 538F, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$432.00	\$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 2806 Factura: 538F, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$0.00	\$2,090.00
							4,180.00	4,180.00
09/jul./2025	OC 002711	P11126	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$0.00	\$3,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,480.00	3,480.00
09/jul./2025	CO 002810	P11127	Compra	8250-111-101001-322-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 2810 Factura: 4422, 1812 JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS	\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-322-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 2810 Factura: 4422, 1812 JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS	\$0.00	\$3,480.00
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 2810 Factura: 4422, 1812 JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-001812	JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS	GD Compra : 2810 Factura: 4422, 1812 JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
09/jul./2025	OC 002759	P11397	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,415.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,415.20
							1,415.20	1,415.20
09/jul./2025	CO 002860	P11398	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2860 Factura: 6805, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,415.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2860 Factura: 6805, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,415.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2860 Factura: 6805, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,415.20	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 2860 Factura: 6805, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,415.20
							2,830.40	2,830.40
09/jul./2025	OC 002830	P11581	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$9,876.70	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$9,876.70
							9,876.70	9,876.70
09/jul./2025	CO 002931	P11582	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2931 Factura: 248E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$9,876.70	\$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2931 Factura: 248E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$9,876.70
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2931 Factura: 248E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$9,876.70	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2931 Factura: 248E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$9,876.70
							19,753.40	19,753.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	OC 002835	P11591	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$86,376.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$86,376.00
						86,376.00	86,376.00	
09/jul./2025	CO 002936	P11592	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2936 Factura: A01F, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$86,376.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2936 Factura: A01F, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$86,376.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2936 Factura: A01F, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$86,376.00	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 2936 Factura: A01F, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$86,376.00
						172,752.00	172,752.00	
09/jul./2025	OC 002836	P11593	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$120,087.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$120,087.00
						120,087.00	120,087.00	
09/jul./2025	CO 002937	P11594	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2937 Factura: 859F, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$120,087.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2937 Factura: 859F, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$120,087.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	CO 002937	P11594	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2937 Factura: 859F, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$120,087.00	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 2937 Factura: 859F, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$120,087.00
							240,174.00	240,174.00
09/jul./2025	OC 002837	P11595	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$96,034.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$96,034.00
							96,034.00	96,034.00
09/jul./2025	CO 002938	P11596	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2938 Factura: B3FA, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$96,034.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2938 Factura: B3FA, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$96,034.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2938 Factura: B3FA, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$96,034.00	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 2938 Factura: B3FA, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$96,034.00
							192,068.00	192,068.00
09/jul./2025	OC 002850	P11624	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000022 Rotomartillo / Demoledor	\$53,800.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000022 Rotomartillo / Demoledor	\$0.00	\$53,800.00
							53,800.00	53,800.00
09/jul./2025	CO 002951	P11625	Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 2951 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$53,800.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 2951 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$53,800.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 2951 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$53,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	CO 002951	P11625	Compra	2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2951 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$53,800.00
							107,600.00	107,600.00
09/jul./2025	OC 002871	P11668	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$1,739.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$1,739.00
							1,739.00	1,739.00
09/jul./2025	CO 002973	P11669	Compra	8250-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2973 Factura: 1C11, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,739.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2973 Factura: 1C11, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,739.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2973 Factura: 1C11, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,739.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2973 Factura: 1C11, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,739.00
							3,478.00	3,478.00
09/jul./2025	OC 002872	P11670	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$21,948.58	\$0.00
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$21,948.58
							21,948.58	21,948.58
09/jul./2025	CO 002974	P11671	Compra	8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2974 Factura: FD06, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$21,948.58	\$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2974 Factura: FD06, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$21,948.58
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2974 Factura: FD06, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$21,948.58	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2974 Factura: FD06, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$21,948.58
							43,897.16	43,897.16
09/jul./2025	OC 002881	P11688	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,350.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,350.00
							1,350.00	1,350.00
09/jul./2025	CO 002983	P11689	Compra	8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2983 Factura: DD77, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,350.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2983 Factura: DD77, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,350.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2983 Factura: DD77, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,350.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	CO 002983	P11689	Compra	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2983 Factura: DD77, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,350.00
							2,700.00	2,700.00
09/jul./2025	OC 002882	P11690	Orden de Compra	8240-111-304008-520- 8220-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$6,360.00 \$0.00	\$0.00 \$6,360.00
							6,360.00	6,360.00
09/jul./2025	CO 002984	P11691	Compra	8250-111-304008-520- 8240-111-304008-520- 5129-2911 2112-1-000404	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2984 Factura: F9B8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA GD Compra : 2984 Factura: F9B8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA GD Compra : 2984 Factura: F9B8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA GD Compra : 2984 Factura: F9B8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$6,360.00 \$0.00 \$6,360.00 \$0.00	\$0.00 \$6,360.00 \$0.00 \$6,360.00
							12,720.00	12,720.00
09/jul./2025	OC 002909	P11764	Orden de Compra	8240-111-304004-530- 8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,600.00 \$0.00	\$0.00 \$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
09/jul./2025	CO 003011	P11765	Compra	8250-111-304004-530- 8240-111-304004-530- 5129-2961 2112-1-000643	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	GD Compra : 3011 Factura: FBCE, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS GD Compra : 3011 Factura: FBCE, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS GD Compra : 3011 Factura: FBCE, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS GD Compra : 3011 Factura: FBCE, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$1,600.00 \$0.00 \$1,600.00 \$0.00	\$0.00 \$1,600.00 \$0.00 \$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
09/jul./2025	OC 002920	P11786	Orden de Compra	8240-111-304003-530- 8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/jul./2025	CO 003022	P11787	Compra	8250-111-304003-530- 8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: B43E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V. GD Compra : 3022 Factura: B43E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	CO 003022	P11787	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3022 Factura: B43E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3022 Factura: B43E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
09/jul./2025	OC 002940	P11831	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$725.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$15,366.39	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$725.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$15,366.39
							16,091.39	16,091.39
09/jul./2025	CO 003042	P11832	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3042 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$15,366.39	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3042 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$725.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3042 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$15,366.39
				8240-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3042 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$725.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3042 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$15,366.39	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3042 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$725.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3042 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$16,091.39
							32,182.78	32,182.78
09/jul./2025	OC 002941	P11833	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,339.86	\$0.00
				8220-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,339.86
							1,339.86	1,339.86
09/jul./2025	CO 003043	P11834	Compra	8250-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: FBA6, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,339.86	\$0.00
				8240-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: FBA6, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,339.86
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3043 Factura: FBA6, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,339.86	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3043 Factura: FBA6, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,339.86
							2,679.72	2,679.72
09/jul./2025	OC 002999	P11961	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,141.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	OC 002999	P11961	Orden de Compra	8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$12,141.26
							12,141.26	12,141.26
09/jul./2025	CO 003108	P11962	Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3108 Factura: 7A11, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$12,141.26	\$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3108 Factura: 7A11, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$12,141.26
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3108 Factura: 7A11, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$12,141.26	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3108 Factura: 7A11, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$12,141.26
							24,282.52	24,282.52
09/jul./2025	OC 003001	P11965	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
09/jul./2025	CO 003110	P11966	Compra	8250-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 3110 Factura: 8171, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 3110 Factura: 8171, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$2,900.00
				5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	GD Compra : 3110 Factura: 8171, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3110 Factura: 8171, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
09/jul./2025	OC 003007	P11988	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$2,220.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$6,262.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$2,220.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$6,262.00
							8,482.00	8,482.00
09/jul./2025	CO 003116	P11989	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3116 Factura: 8F15, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,220.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3116 Factura: 8F15, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$6,262.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	CO 003116	P11989	Compra	8240-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3116 Factura: 8F15, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,220.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3116 Factura: 8F15, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$6,262.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3116 Factura: 8F15, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,220.00	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3116 Factura: 8F15, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$6,262.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3116 Factura: 8F15, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$8,482.00
							16,964.00	16,964.00
09/jul./2025	OC 003028	P12079	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$3,625.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,625.00
09/jul./2025	CO 003138	P12080	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3138 Factura: 582A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$3,625.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3138 Factura: 582A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$3,625.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3138 Factura: 582A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$3,625.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3138 Factura: 582A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$3,625.00
							7,250.00	7,250.00
09/jul./2025	OC 003033	P12092	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$9,950.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$2,640.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$8,101.44	\$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$9,950.00
				8220-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$0.00	\$2,640.00
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$8,101.44
							20,691.44	20,691.44
09/jul./2025	CO 003143	P12093	Compra	8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$9,950.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$8,101.44	\$0.00
				8250-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,640.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$9,950.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2025	CO 003143	P12093	Compra	8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$8,101.44
				8240-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,640.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$8,101.44	\$0.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,640.00	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$9,950.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$20,691.44
						41,382.88	41,382.88	
09/jul./2025	OC 003034	P12094	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$9,508.62	\$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$9,508.62
						9,508.62	9,508.62	
09/jul./2025	CO 003144	P12095	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3144 Factura: 50E6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$9,508.62	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3144 Factura: 50E6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$9,508.62
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3144 Factura: 50E6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$9,508.62	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3144 Factura: 50E6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$9,508.62
						19,017.24	19,017.24	
09/jul./2025	GC 000910	P12121	Gasto Comprometido	8240-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$8,750.00	\$0.00
				8220-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$8,750.00
						8,750.00	8,750.00	
09/jul./2025	GD 000930	P12122	Gasto Devengado	8250-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 930	\$8,750.00	\$0.00
				8240-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 930	\$0.00	\$8,750.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 930	\$8,750.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 930	\$0.00	\$8,750.00
						17,500.00	17,500.00	
09/jul./2025	OC 003080	P12197	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$2,838.21	\$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$2,838.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,838.21	2,838.21
09/jul./2025	CO 003190	P12199	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3190 Factura: 641B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$2,838.21	\$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3190 Factura: 641B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$2,838.21
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3190 Factura: 641B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$2,838.21	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3190 Factura: 641B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$2,838.21
							5,676.42	5,676.42
10/jul./2025	OC 002155	P09038	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,385.20	\$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,385.20
							1,385.20	1,385.20
10/jul./2025	CO 002227	P09039	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2227 Factura: 8C8A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,385.20	\$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2227 Factura: 8C8A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,385.20
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2227 Factura: 8C8A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,385.20	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2227 Factura: 8C8A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,385.20
							2,770.40	2,770.40
10/jul./2025	OC 002156	P09041	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,877.76	\$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,877.76
							2,877.76	2,877.76
10/jul./2025	CO 002228	P09042	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2228 Factura: 4FD7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,877.76	\$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2228 Factura: 4FD7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,877.76
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2228 Factura: 4FD7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,877.76	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2228 Factura: 4FD7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,877.76
							5,755.52	5,755.52
10/jul./2025	GC 000765	P09547	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$15,197.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$15,197.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,197.00	15,197.00
10/jul./2025	GD 000789	P09548	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 789	\$15,197.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 789	\$0.00	\$15,197.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 789	\$15,197.00	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 789	\$0.00	\$15,197.00
							30,394.00	30,394.00
10/jul./2025	GE 000789	P09549	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 789	\$15,197.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 789	\$0.00	\$15,197.00
							15,197.00	15,197.00
10/jul./2025	GP 000789	C03419	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 789	\$15,197.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 789	\$0.00	\$15,197.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 789	\$0.00	\$14,415.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	EMMA ANDREA MARTINEZ PEREZ	\$0.00	\$782.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 789	\$15,197.00	\$0.00
							30,394.00	30,394.00
10/jul./2025	GC 000766	P09551	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$80,181.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$80,181.00
							80,181.00	80,181.00
10/jul./2025	GD 000790	P09554	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 790	\$80,181.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 790	\$0.00	\$80,181.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 790	\$80,181.00	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 790	\$0.00	\$80,181.00
							160,362.00	160,362.00
10/jul./2025	GE 000790	P09555	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 790	\$80,181.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 790	\$0.00	\$80,181.00
							80,181.00	80,181.00
10/jul./2025	GP 000790	C03421	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 790	\$80,181.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 790	\$0.00	\$80,181.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 790	\$0.00	\$76,542.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	GP 000790	C03421	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	EFREN CORREA MAGALLANES	\$0.00	\$3,639.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 790	\$80,181.00	\$0.00
							160,362.00	160,362.00
10/jul./2025	GC 000767	P09559	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$48,392.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$48,392.00
							48,392.00	48,392.00
10/jul./2025	GD 000791	P09562	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 791	\$48,392.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 791	\$0.00	\$48,392.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 791	\$48,392.00	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 791	\$0.00	\$48,392.00
							96,784.00	96,784.00
10/jul./2025	GE 000791	P09564	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 791	\$48,392.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 791	\$0.00	\$48,392.00
							48,392.00	48,392.00
10/jul./2025	GP 000791	C03423	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 791	\$48,392.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 791	\$0.00	\$48,392.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 791	\$0.00	\$45,155.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ALENDRA ITZEL MUÑOZ MURO	\$0.00	\$3,237.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 791	\$48,392.00	\$0.00
							96,784.00	96,784.00
10/jul./2025	GC 000768	P09570	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$11,563.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$11,563.00
							11,563.00	11,563.00
10/jul./2025	GD 000792	P09572	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 792	\$11,563.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 792	\$0.00	\$11,563.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 792	\$11,563.00	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 792	\$0.00	\$11,563.00
							23,126.00	23,126.00
10/jul./2025	GE 000792	P09574	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 792	\$11,563.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	GE 000792	P09574	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 792	\$0.00	\$11,563.00
							11,563.00	11,563.00
10/jul./2025	GP 000792	C03424	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 792	\$11,563.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 792	\$0.00	\$11,563.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 792	\$0.00	\$11,176.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	REBECA IBARRA DUEÑAS	\$0.00	\$387.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 792	\$11,563.00	\$0.00
							23,126.00	23,126.00
10/jul./2025	GC 000769	P09577	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$89,515.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$89,515.00
							89,515.00	89,515.00
10/jul./2025	GD 000793	P09578	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 793	\$89,515.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 793	\$0.00	\$89,515.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 793	\$89,515.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 793	\$0.00	\$89,515.00
10/jul./2025	GE 000793	P09579	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 793	\$89,515.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 793	\$0.00	\$89,515.00
							89,515.00	89,515.00
10/jul./2025	GP 000793	C03425	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 793	\$89,515.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 793	\$0.00	\$89,515.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 793	\$89,515.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 793	\$0.00	\$89,515.00
							179,030.00	179,030.00
10/jul./2025	000000	E00125		1112-04-072	2076 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO.	\$2,585,000.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO.	\$0.00	\$2,585,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,585,000.00	2,585,000.00
10/jul./2025	000000	E00126		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28 DEL 07 AL 13 DE JULIO DE 2025	\$441,654.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28 DEL 07 AL 13 DE JULIO DE 2025	\$0.00	\$441,654.00
							441,654.00	441,654.00
10/jul./2025	PP 002246	P09704	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2448, Pago Programado: 2246	\$4,303.60	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2448, Pago Programado: 2246	\$0.00	\$4,303.60
							4,303.60	4,303.60
10/jul./2025	PA 001834	C03428	Pago	8270-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1834	\$4,303.60	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1834	\$0.00	\$4,303.60
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1834	\$4,303.60	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1834	\$0.00	\$4,303.60
							8,607.20	8,607.20
10/jul./2025	PP 002248	P09708	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2449, Pago Programado: 2248	\$3,480.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2449, Pago Programado: 2248	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
10/jul./2025	PA 001835	C03429	Pago	8270-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1835	\$3,480.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1835	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1835	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1835	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
10/jul./2025	000000	I00384		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$118,115.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	\$0.00	\$118,115.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$118,115.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	000000	I00384		8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,115.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$118,115.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,115.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$118,115.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,115.00
							472,460.00	472,460.00
10/jul./2025	PP 002301	P09895	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2287, Pago Programado: 2301	\$522.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2287, Pago Programado: 2301	\$0.00	\$522.00
							522.00	522.00
10/jul./2025	PA 001874	C03471	Pago	8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1874	\$522.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1874	\$0.00	\$522.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1874	\$522.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1874	\$0.00	\$522.00
10/jul./2025	PP 002302	P09896	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2286, Pago Programado: 2302	\$696.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2286, Pago Programado: 2302	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
10/jul./2025	PA 001875	C03472	Pago	8270-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1875	\$696.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1875	\$0.00	\$696.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1875	\$696.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1875	\$0.00	\$696.00
10/jul./2025	PP 002303	P09900	Programacion de Pago	8260-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2514, Pago Programado: 2303	\$1,160.00	\$0.00
				8250-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2514, Pago Programado: 2303	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
10/jul./2025	PA 001876	C03474	Pago	8270-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1876	\$1,160.00	\$0.00
				8260-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1876	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1876	\$1,160.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1876	\$0.00	\$1,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	GC 000771	P09901	Gasto Comprometido	8240-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$627,000.00	\$0.00
				8220-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$627,000.00
							627,000.00	627,000.00
10/jul./2025	GD 000795	P09902	Gasto Devengado	8250-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 795	\$627,000.00	\$0.00
				8240-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 795	\$0.00	\$627,000.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 795	\$627,000.00	\$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 795	\$0.00	\$627,000.00
							1,254,000.00	1,254,000.00
10/jul./2025	GE 000795	P09903	Gasto Ejercido	8260-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 795	\$627,000.00	\$0.00
				8250-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 795	\$0.00	\$627,000.00
							627,000.00	627,000.00
10/jul./2025	GP 000795	C03475	Gasto Pagado	8270-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 795	\$627,000.00	\$0.00
				8260-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 795	\$0.00	\$627,000.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 795	\$627,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 795	\$0.00	\$627,000.00
							1,254,000.00	1,254,000.00
10/jul./2025	PP 002304	P09906	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2515, Pago Programado: 2304	\$15,022.00	\$0.00
				8250-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2515, Pago Programado: 2304	\$0.00	\$15,022.00
							15,022.00	15,022.00
10/jul./2025	PA 001877	C03476	Pago	8270-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1877	\$15,022.00	\$0.00
				8260-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1877	\$0.00	\$15,022.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1877	\$15,022.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1877	\$0.00	\$15,022.00
							30,044.00	30,044.00
10/jul./2025	PP 002305	P09909	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2516, Pago Programado: 2305	\$2,668.00	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2516, Pago Programado: 2305	\$0.00	\$2,668.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,668.00	2,668.00
10/jul./2025	PA 001878	C03477	Pago	8270-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1878	\$2,668.00	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1878	\$0.00	\$2,668.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1878	\$2,668.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1878	\$0.00	\$2,668.00
10/jul./2025	PP 002306	P09912	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2517, Pago Programado: 2306	\$2,088.00	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2517, Pago Programado: 2306	\$0.00	\$2,088.00
10/jul./2025	PA 001879	C03478	Pago	8270-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1879	\$2,088.00	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1879	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1879	\$2,088.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1879	\$0.00	\$2,088.00
10/jul./2025	PP 002308	P09916	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2518, Pago Programado: 2308	\$1,044.00	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2518, Pago Programado: 2308	\$0.00	\$1,044.00
10/jul./2025	PA 001881	C03480	Pago	8270-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1881	\$1,044.00	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1881	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1881	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1881	\$0.00	\$1,044.00
10/jul./2025	PP 002310	P09920	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2519, Pago Programado: 2310	\$4,176.00	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2519, Pago Programado: 2310	\$0.00	\$4,176.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	PA 001883	C03482	Pago	8270-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1883	\$4,176.00	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1883	\$0.00	\$4,176.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1883	\$4,176.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1883	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
10/jul./2025	PP 002311	P09923	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2520, Pago Programado: 2311	\$3,306.00	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2520, Pago Programado: 2311	\$0.00	\$3,306.00
							3,306.00	3,306.00
10/jul./2025	PA 001884	C03483	Pago	8270-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1884	\$3,306.00	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1884	\$0.00	\$3,306.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1884	\$3,306.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1884	\$0.00	\$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
10/jul./2025	PP 002312	P09926	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2521, Pago Programado: 2312	\$3,021.80	\$0.00
				8250-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2521, Pago Programado: 2312	\$0.00	\$3,021.80
							3,021.80	3,021.80
10/jul./2025	PA 001885	C03484	Pago	8270-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1885	\$3,021.80	\$0.00
				8260-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1885	\$0.00	\$3,021.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1885	\$3,021.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1885	\$0.00	\$3,021.80
							6,043.60	6,043.60
10/jul./2025	PP 002313	P09929	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2522, Pago Programado: 2313	\$2,233.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2522, Pago Programado: 2313	\$0.00	\$2,233.00
							2,233.00	2,233.00
10/jul./2025	PA 001886	C03485	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1886	\$2,233.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1886	\$0.00	\$2,233.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1886	\$2,233.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	PA 001886	C03485	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1886	\$0.00	\$2,233.00
							4,466.00	4,466.00
10/jul./2025	PP 002314	P09932	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2523, Pago Programado: 2314 GE Compra : 2523, Pago Programado: 2314	\$1,334.00 \$0.00	\$0.00 \$1,334.00
							1,334.00	1,334.00
10/jul./2025	PA 001887	C03486	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-000680 1112-01-159	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1887 GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1887 GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1887 GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1887	\$1,334.00 \$0.00 \$1,334.00 \$0.00	\$0.00 \$1,334.00 \$0.00 \$1,334.00
							2,668.00	2,668.00
10/jul./2025	PP 002315	P09935	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10- 8250-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2524, Pago Programado: 2315 GE Compra : 2524, Pago Programado: 2315	\$2,099.60 \$0.00	\$0.00 \$2,099.60
							2,099.60	2,099.60
10/jul./2025	PA 001888	C03487	Pago	8270-111-101001-C10- 8260-111-101001-C10- 2112-1-000680 1112-01-159	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1888 GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1888 GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1888 GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1888	\$2,099.60 \$0.00 \$2,099.60 \$0.00	\$0.00 \$2,099.60 \$0.00 \$2,099.60
							4,199.20	4,199.20
10/jul./2025	PP 002316	P09938	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2525, Pago Programado: 2316 GE Compra : 2525, Pago Programado: 2316	\$545.20 \$0.00	\$0.00 \$545.20
							545.20	545.20
10/jul./2025	PA 001889	C03488	Pago	8270-111-101001-J10- 8260-111-101001-J10- 2112-1-000680 1112-01-159	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1889 GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1889 GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1889 GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1889	\$545.20 \$0.00 \$545.20 \$0.00	\$0.00 \$545.20 \$0.00 \$545.20
							1,090.40	1,090.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	PP 002317	P09953	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2526, Pago Programado: 2317	\$9,048.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2526, Pago Programado: 2317	\$0.00	\$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
10/jul./2025	PA 001890	C03493	Pago	8270-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1890	\$9,048.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1890	\$0.00	\$9,048.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1890	\$9,048.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1890	\$0.00	\$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
10/jul./2025	PP 002318	P09956	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2527, Pago Programado: 2318	\$4,060.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2527, Pago Programado: 2318	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
10/jul./2025	PA 001891	C03494	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1891	\$4,060.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1891	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1891	\$4,060.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1891	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
10/jul./2025	PP 002319	P09961	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2528, Pago Programado: 2319	\$4,384.80	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2528, Pago Programado: 2319	\$0.00	\$4,384.80
							4,384.80	4,384.80
10/jul./2025	PA 001892	C03495	Pago	8270-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1892	\$4,384.80	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1892	\$0.00	\$4,384.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1892	\$4,384.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1892	\$0.00	\$4,384.80
							8,769.60	8,769.60
10/jul./2025	PP 002320	P09965	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2529, Pago Programado: 2320	\$1,972.00	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2529, Pago Programado: 2320	\$0.00	\$1,972.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,972.00	1,972.00
10/jul./2025	PA 001893	C03497	Pago	8270-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1893	\$1,972.00	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1893	\$0.00	\$1,972.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1893	\$1,972.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1893	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
10/jul./2025	PP 002321	P09968	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2530, Pago Programado: 2321	\$3,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2530, Pago Programado: 2321	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
10/jul./2025	PA 001894	C03498	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1894	\$3,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1894	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1894	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1894	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
10/jul./2025	PP 002322	P09971	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2531, Pago Programado: 2322	\$1,247.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2531, Pago Programado: 2322	\$0.00	\$1,247.00
							1,247.00	1,247.00
10/jul./2025	PA 001895	C03499	Pago	8270-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1895	\$1,247.00	\$0.00
				8260-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1895	\$0.00	\$1,247.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1895	\$1,247.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1895	\$0.00	\$1,247.00
							2,494.00	2,494.00
10/jul./2025	PP 002323	P09977	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2532, Pago Programado: 2323	\$10,561.80	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2532, Pago Programado: 2323	\$0.00	\$10,561.80
							10,561.80	10,561.80
10/jul./2025	PA 001896	C03501	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1896	\$10,561.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	PA 001896	C03501	Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1896	\$0.00	\$10,561.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1896	\$10,561.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1896	\$0.00	\$10,561.80
							21,123.60	21,123.60
10/jul./2025	PP 002324	P09980	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2533, Pago Programado: 2324	\$18,792.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2533, Pago Programado: 2324	\$0.00	\$18,792.00
							18,792.00	18,792.00
10/jul./2025	PA 001897	C03502	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1897	\$18,792.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1897	\$0.00	\$18,792.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1897	\$18,792.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1897	\$0.00	\$18,792.00
							37,584.00	37,584.00
10/jul./2025	PP 002325	P09983	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2534, Pago Programado: 2325	\$7,615.40	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2534, Pago Programado: 2325	\$0.00	\$7,615.40
							7,615.40	7,615.40
10/jul./2025	PA 001898	C03503	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1898	\$7,615.40	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1898	\$0.00	\$7,615.40
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1898	\$7,615.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1898	\$0.00	\$7,615.40
							15,230.80	15,230.80
10/jul./2025	PP 002326	P09989	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 2326	\$910.60	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 2326	\$0.00	\$910.60
							910.60	910.60
10/jul./2025	PA 001899	C03505	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1899	\$910.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	PA 001899	C03505	Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1899	\$0.00	\$910.60
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1899	\$910.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1899	\$0.00	\$910.60
							1,821.20	1,821.20
10/jul./2025	PP 002327	P09992	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2536, Pago Programado: 2327	\$1,287.60	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2536, Pago Programado: 2327	\$0.00	\$1,287.60
							1,287.60	1,287.60
10/jul./2025	PA 001900	C03506	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1900	\$1,287.60	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1900	\$0.00	\$1,287.60
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1900	\$1,287.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1900	\$0.00	\$1,287.60
							2,575.20	2,575.20
10/jul./2025	PP 002328	P09996	Programacion de Pago	8260-111-101001-227-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2537, Pago Programado: 2328	\$690.20	\$0.00
				8250-111-101001-227-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2537, Pago Programado: 2328	\$0.00	\$690.20
							690.20	690.20
10/jul./2025	PA 001901	C03507	Pago	8270-111-101001-227-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1901	\$690.20	\$0.00
				8260-111-101001-227-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1901	\$0.00	\$690.20
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1901	\$690.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1901	\$0.00	\$690.20
							1,380.40	1,380.40
10/jul./2025	PP 002329	P10001	Programacion de Pago	8260-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2538, Pago Programado: 2329	\$2,772.40	\$0.00
				8250-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2538, Pago Programado: 2329	\$0.00	\$2,772.40
							2,772.40	2,772.40
10/jul./2025	PA 001902	C03509	Pago	8270-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1902	\$2,772.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	PA 001902	C03509	Pago	8260-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1902	\$0.00	\$2,772.40
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1902	\$2,772.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1902	\$0.00	\$2,772.40
							5,544.80	5,544.80
10/jul./2025	PP 002330	P10002	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2349, Pago Programado: 2330	\$36,999.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2349, Pago Programado: 2330	\$0.00	\$36,999.00
							36,999.00	36,999.00
10/jul./2025	PA 001903	C03510	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1903	\$36,999.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1903	\$0.00	\$36,999.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1903	\$36,999.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1903	\$0.00	\$36,999.00
							73,998.00	73,998.00
10/jul./2025	PP 002331	P10003	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2350, Pago Programado: 2331	\$36,999.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2350, Pago Programado: 2331	\$0.00	\$36,999.00
							36,999.00	36,999.00
10/jul./2025	PA 001904	C03511	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1904	\$36,999.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1904	\$0.00	\$36,999.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1904	\$36,999.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1904	\$0.00	\$36,999.00
							73,998.00	73,998.00
10/jul./2025	PP 002332	P10004	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2341, Pago Programado: 2332	\$36,999.00	\$0.00
				8250-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2341, Pago Programado: 2332	\$0.00	\$36,999.00
							36,999.00	36,999.00
10/jul./2025	PA 001905	C03512	Pago	8270-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1905	\$36,999.00	\$0.00
				8260-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1905	\$0.00	\$36,999.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1905	\$36,999.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1905	\$0.00	\$36,999.00
							73,998.00	73,998.00
10/jul./2025	PP 002333	P10005	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2342, Pago Programado: 2333	\$36,999.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	PP 002333	P10005	Programacion de Pago	8250-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2342, Pago Programado: 2333	\$0.00	\$36,999.00
							36,999.00	36,999.00
10/jul./2025	PA 001906	C03513	Pago	8270-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1906	\$36,999.00	\$0.00
				8260-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1906	\$0.00	\$36,999.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1906	\$36,999.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1906	\$0.00	\$36,999.00
								73,998.00
10/jul./2025	PP 002334	P10006	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2343, Pago Programado: 2334	\$36,999.00	\$0.00
				8250-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2343, Pago Programado: 2334	\$0.00	\$36,999.00
								36,999.00
10/jul./2025	PA 001907	C03514	Pago	8270-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1907	\$36,999.00	\$0.00
				8260-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1907	\$0.00	\$36,999.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1907	\$36,999.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1907	\$0.00	\$36,999.00
								73,998.00
10/jul./2025	PP 002335	P10007	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2344, Pago Programado: 2335	\$36,999.00	\$0.00
				8250-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2344, Pago Programado: 2335	\$0.00	\$36,999.00
								36,999.00
10/jul./2025	PA 001908	C03515	Pago	8270-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1908	\$36,999.00	\$0.00
				8260-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1908	\$0.00	\$36,999.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1908	\$36,999.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1908	\$0.00	\$36,999.00
								73,998.00
10/jul./2025	PP 002336	P10008	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2345, Pago Programado: 2336	\$36,999.00	\$0.00
				8250-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2345, Pago Programado: 2336	\$0.00	\$36,999.00
								36,999.00
10/jul./2025	PA 001909	C03516	Pago	8270-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1909	\$36,999.00	\$0.00
				8260-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1909	\$0.00	\$36,999.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1909	\$36,999.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	PA 001909	C03516	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1909	\$0.00	\$36,999.00
							73,998.00	73,998.00
10/jul./2025	PP 002337	P10009	Programacion de Pago	8260-111-101001-223- 8250-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2346, Pago Programado: 2337 GE Compra : 2346, Pago Programado: 2337	\$36,999.00 \$0.00	\$0.00 \$36,999.00
							36,999.00	36,999.00
10/jul./2025	PA 001910	C03517	Pago	8270-111-101001-223- 8260-111-101001-223- 2112-2-001474 1112-01-159	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital SION Y NAS, SA DE CV 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1910 GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1910 GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1910 GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1910	\$36,999.00 \$0.00 \$36,999.00 \$0.00	\$0.00 \$36,999.00 \$0.00 \$36,999.00
							73,998.00	73,998.00
10/jul./2025	PP 002338	P10011	Programacion de Pago	8260-111-101001-223- 8250-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2347, Pago Programado: 2338 GE Compra : 2347, Pago Programado: 2338	\$36,999.00 \$0.00	\$0.00 \$36,999.00
							36,999.00	36,999.00
10/jul./2025	PA 001911	C03518	Pago	8270-111-101001-223- 8260-111-101001-223- 2112-2-001474 1112-01-159	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital SION Y NAS, SA DE CV 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1911 GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1911 GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1911 GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1911	\$36,999.00 \$0.00 \$36,999.00 \$0.00	\$0.00 \$36,999.00 \$0.00 \$36,999.00
							73,998.00	73,998.00
10/jul./2025	PP 002339	P10012	Programacion de Pago	8260-111-101001-223- 8250-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 2348, Pago Programado: 2339 GE Compra : 2348, Pago Programado: 2339	\$36,999.00 \$0.00	\$0.00 \$36,999.00
							36,999.00	36,999.00
10/jul./2025	PA 001912	C03519	Pago	8270-111-101001-223- 8260-111-101001-223- 2112-2-001474 1112-01-159	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital SION Y NAS, SA DE CV 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1912 GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1912 GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1912 GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 1912	\$36,999.00 \$0.00 \$36,999.00 \$0.00	\$0.00 \$36,999.00 \$0.00 \$36,999.00
							73,998.00	73,998.00
10/jul./2025	OC 002456	P10047	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$661.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	OC 002456	P10047	Orden de Compra	8220-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$661.20
							661.20	661.20
10/jul./2025	CO 002545	P10048	Compra	8250-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2545 Factura: FA77, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$661.20	\$0.00
				8240-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2545 Factura: FA77, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$661.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2545 Factura: FA77, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$661.20	\$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 2545 Factura: FA77, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$661.20
							1,322.40	1,322.40
10/jul./2025	000000	C03571		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO A LIGA Y ADEMEBA DE CARTA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL PARA JUGADOR ADMON AMON GILDER JR	\$8,720.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO A LIGA Y ADEMEBA DE CARTA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL PARA JUGADOR ADMON AMON GILDER JR	\$0.00	\$8,720.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
							52,320.00	52,320.00
10/jul./2025	000000	C03572		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	RENTA MOBILIARIO RUEDA DE PRENSA EQUIPO GAMBUSINOS	\$4,089.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	RENTA MOBILIARIO RUEDA DE PRENSA EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$4,089.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	000000	C03572		8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,089.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,089.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,089.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,089.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$4,089.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,089.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,089.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,089.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,089.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$4,089.00	\$0.00
							24,534.00	24,534.00
10/jul./2025	000000	100385		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,956.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,580.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$206,081.79	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$534.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,196.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$27,230.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$25,110.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$595.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$244,848.79	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$113,359.05
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,138.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,403.42
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,347.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,941.30
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,716.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,361.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	000000	100385		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,558.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,930.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,476.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$544.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,345.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,117.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,622.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,337.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,170.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64,979.79
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,506.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179,869.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,961.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,386.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,634.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,211.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$501.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,073.60
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,120.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	000000	100385		4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.60
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,610.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$850.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$113,359.05	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,138.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,403.42	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,347.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,941.30	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$18,716.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,361.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$14,558.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,930.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,476.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,117.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,622.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	000000	100385		8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,337.50	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$64,979.79	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$179,869.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,961.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,634.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,211.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$501.40	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,073.60	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,120.20	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.60	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$15,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$8,610.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,359.05
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,138.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,403.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	000000	100385		8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,347.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,941.30
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,716.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,361.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,558.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,930.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,476.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,117.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,622.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,337.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,979.79
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,869.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	000000	100385		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,961.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,634.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.60
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,120.20
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.60
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,610.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,403.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,347.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,941.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,716.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,361.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,930.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	000000	100385		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$179,869.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,117.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,622.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,211.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,337.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,634.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$501.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,073.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$64,979.79	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,138.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,558.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,120.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	000000	100385		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$113,359.05	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,403.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,347.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,941.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,716.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,361.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,930.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,869.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,337.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,634.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	000000	100385		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,979.79
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,138.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,558.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,120.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,359.05
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$113,359.05	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,138.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,403.42	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,347.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,941.30	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$18,716.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,361.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$14,558.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,930.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	000000	100385		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,476.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,117.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,622.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,337.50	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$64,979.79	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$179,869.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,961.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,634.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,211.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$501.40	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,073.60	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,120.20	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.60	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	000000	100385		8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$15,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$8,610.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,359.05
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,138.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,403.42
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,347.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,941.30
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,716.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,361.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,558.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,930.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,476.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,117.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,622.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,337.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	000000	100385		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,979.79
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,869.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,961.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,634.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.60
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,120.20
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.60
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,610.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
							2,124,533.52	2,124,533.52
10/jul./2025	000000	100386		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,036.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,174.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$13,916.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,430.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,980.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	000000	100386		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,568.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,165.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,793.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,628.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,350.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,059.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,745.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,568.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,165.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,793.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,628.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,350.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,745.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,568.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,793.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,350.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,628.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,568.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,165.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,350.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,793.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,568.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,350.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,793.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	000000	100386		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,745.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,568.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,165.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,793.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,628.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,350.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,745.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,568.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,793.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,350.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,745.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
							140,044.00	140,044.00
10/jul./2025	OC 002529	P10480	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$5,882.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$5,882.00
							5,882.00	5,882.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	CO 002624	P10481	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2624 Factura: 0302, 1784 SARAHI ARELLANO LUNA	\$5,882.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2624 Factura: 0302, 1784 SARAHI ARELLANO LUNA	\$0.00	\$5,882.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2624 Factura: 0302, 1784 SARAHI ARELLANO LUNA	\$5,882.00	\$0.00
				2112-1-001784	SARAHI ARELLANO LUNA	GD Compra : 2624 Factura: 0302, 1784 SARAHI ARELLANO LUNA	\$0.00	\$5,882.00
10/jul./2025	OC 002554	P10586	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,395.64	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,395.64
10/jul./2025	CO 002649	P10587	Compra	8250-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2649 Factura: 8F7C, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,395.64	\$0.00
				8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2649 Factura: 8F7C, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,395.64
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2649 Factura: 8F7C, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,395.64	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 2649 Factura: 8F7C, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,395.64
10/jul./2025	OC 002555	P10589	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,983.97	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,983.97
10/jul./2025	CO 002650	P10590	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2650 Factura: 892E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,983.97	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2650 Factura: 892E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,983.97
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2650 Factura: 892E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,983.97	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 2650 Factura: 892E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,983.97
10/jul./2025	GC 000841	P10717	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$75,122.27	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$75,122.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							75,122.27	75,122.27
10/jul./2025	GD 000862	P10718	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 862	\$75,122.27	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 862	\$0.00	\$75,122.27
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 862	\$75,122.27	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 862	\$0.00	\$75,122.27
							150,244.54	150,244.54
10/jul./2025	OC 002594	P10738	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,379.06	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,379.06
							5,379.06	5,379.06
10/jul./2025	CO 002690	P10739	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2690 Factura: 0227, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,379.06	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2690 Factura: 0227, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,379.06
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2690 Factura: 0227, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,379.06	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 2690 Factura: 0227, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,379.06
							10,758.12	10,758.12
10/jul./2025	OC 002595	P10741	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,379.06	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,379.06
							5,379.06	5,379.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	CO 002691	P10742	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2691 Factura: 0227, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,379.06	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2691 Factura: 0227, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,379.06
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2691 Factura: 0227, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,379.06	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 2691 Factura: 0227, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,379.06
10/jul./2025	OC 002596	P10744	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2162000001 ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	\$11,179.09	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2162000001 ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	\$0.00	\$11,179.09
10/jul./2025	CO 002692	P10745	Compra	8250-512-502001-710-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2692 Factura: EA92, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$11,179.09	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2692 Factura: EA92, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$11,179.09
				5121-2162	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	GD Compra : 2692 Factura: EA92, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$11,179.09	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 2692 Factura: EA92, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$11,179.09
10/jul./2025	OC 002617	P10807	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$71,087.12	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$0.00	\$71,087.12
						71,087.12	71,087.12	
10/jul./2025	CO 002713	P10808	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2713 Factura: DD5A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$71,087.12	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2713 Factura: DD5A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$71,087.12
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2713 Factura: DD5A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$71,087.12	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2713 Factura: DD5A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$71,087.12
						142,174.24	142,174.24	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	OC 002618	P10810	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$141,450.40	\$0.00
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$141,450.40
						141,450.40	141,450.40	
10/jul./2025	CO 002714	P10811	Compra	8250-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2714 Factura: C5FC, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$141,450.40	\$0.00
				8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2714 Factura: C5FC, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$141,450.40
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 2714 Factura: C5FC, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$141,450.40	\$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2714 Factura: C5FC, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$141,450.40
						282,900.80	282,900.80	
10/jul./2025	OC 002687	P11035	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,670.40	\$0.00
				8220-111-101001-322-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$1,670.40
						1,670.40	1,670.40	
10/jul./2025	CO 002786	P11036	Compra	8250-111-101001-322-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2786 Factura: EE27, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$1,670.40	\$0.00
				8240-111-101001-322-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2786 Factura: EE27, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$1,670.40
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2786 Factura: EE27, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$1,670.40	\$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2786 Factura: EE27, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$1,670.40
						3,340.80	3,340.80	
10/jul./2025	OC 002694	P11067	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2371000001 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$36,518.95	\$0.00
				8220-111-304009-530-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2371000001 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$36,518.95
						36,518.95	36,518.95	
10/jul./2025	CO 002793	P11068	Compra	8250-111-304009-530-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD Compra : 2793 Factura: F68E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$36,518.95	\$0.00
				8240-111-304009-530-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD Compra : 2793 Factura: F68E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$36,518.95
				5123-2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	GD Compra : 2793 Factura: F68E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$36,518.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	CO 002793	P11068	Compra	2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2793 Factura: F68E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$36,518.95
							73,037.90	73,037.90
10/jul./2025	OC 002696	P11073	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$15,725.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$15,725.00
							15,725.00	15,725.00
10/jul./2025	CO 002795	P11074	Compra	8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2795 Factura: 1574, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$15,725.00	\$0.00
				8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2795 Factura: 1574, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$15,725.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2795 Factura: 1574, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$15,725.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2795 Factura: 1574, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$15,725.00
							31,450.00	31,450.00
10/jul./2025	OC 002697	P11076	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$4,264.28	\$0.00
				8220-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$4,264.28
							4,264.28	4,264.28
10/jul./2025	CO 002796	P11077	Compra	8250-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2796 Factura: F654, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$4,264.28	\$0.00
				8240-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2796 Factura: F654, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$4,264.28
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2796 Factura: F654, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$4,264.28	\$0.00
				2112-1-001805	MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 2796 Factura: F654, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$4,264.28
							8,528.56	8,528.56
10/jul./2025	OC 002718	P11166	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	\$2,088.00	\$0.00
				8220-111-101001-214-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
10/jul./2025	CO 002817	P11167	Compra	8250-111-101001-214-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 2817 Factura: CF34, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$2,088.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	CO 002817	P11167	Compra	8240-111-101001-214-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 2817 Factura: CF34, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$2,088.00
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	GD Compra : 2817 Factura: CF34, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2817 Factura: CF34, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
10/jul./2025	OC 002721	P11181	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000079 PAÑOLETA	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000079 PAÑOLETA	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
10/jul./2025	CO 002820	P11182	Compra	8250-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2820 Factura: 1F70, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2820 Factura: 1F70, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$2,900.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2820 Factura: 1F70, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2820 Factura: 1F70, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
10/jul./2025	OC 002722	P11188	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	\$8,580.00	\$0.00
				8220-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$8,580.00
							8,580.00	8,580.00
10/jul./2025	CO 002821	P11189	Compra	8250-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 2821 Factura: DB25, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$8,580.00	\$0.00
				8240-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 2821 Factura: DB25, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$8,580.00
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	GD Compra : 2821 Factura: DB25, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$8,580.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2821 Factura: DB25, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$8,580.00
							17,160.00	17,160.00
10/jul./2025	OC 002731	P11234	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$72,925.95	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$0.00	\$72,925.95
							72,925.95	72,925.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	CO 002830	P11235	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2830 Factura: 6964, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$72,925.95	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2830 Factura: 6964, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$72,925.95
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2830 Factura: 6964, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$72,925.95	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2830 Factura: 6964, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$72,925.95
10/jul./2025	OC 002732	P11237	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$6,728.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$0.00	\$6,728.00
10/jul./2025	CO 002831	P11238	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2831 Factura: 0411, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$6,728.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2831 Factura: 0411, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$6,728.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2831 Factura: 0411, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$6,728.00	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2831 Factura: 0411, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$6,728.00
10/jul./2025	OC 002734	P11243	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,004.40	\$0.00
				8220-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,004.40
10/jul./2025	CO 002833	P11244	Compra	8250-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2833 Factura: 3974, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$1,004.40	\$0.00
				8240-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2833 Factura: 3974, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$1,004.40
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2833 Factura: 3974, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$1,004.40	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 2833 Factura: 3974, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$1,004.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	OC 002735	P11246	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,807.27	\$0.00
				8220-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$5,807.27
						5,807.27	5,807.27	
10/jul./2025	CO 002834	P11247	Compra	8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2834 Factura: 0644, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$5,807.27	\$0.00
				8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2834 Factura: 0644, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$5,807.27
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2834 Factura: 0644, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$5,807.27	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 2834 Factura: 0644, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$5,807.27
						11,614.54	11,614.54	
10/jul./2025	OC 002748	P11360	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$4,123.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$4,123.00
						4,123.00	4,123.00	
10/jul./2025	CO 002849	P11361	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2849 Factura: EEAA, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$4,123.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2849 Factura: EEAA, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$4,123.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2849 Factura: EEAA, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$4,123.00	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 2849 Factura: EEAA, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$4,123.00
						8,246.00	8,246.00	
10/jul./2025	OC 002753	P11375	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000186 PAPEL DE CHINA	\$3,016.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000186 PAPEL DE CHINA	\$0.00	\$3,016.00
						3,016.00	3,016.00	
10/jul./2025	CO 002854	P11376	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2854 Factura: 2BBB, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$3,016.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2854 Factura: 2BBB, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$3,016.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2854 Factura: 2BBB, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$3,016.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2854 Factura: 2BBB, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$3,016.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,032.00	6,032.00
10/jul./2025	OC 002760	P11400	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$23,087.19	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$23,087.19
							23,087.19	23,087.19
10/jul./2025	CO 002861	P11401	Compra	8250-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2861 Factura: 51FA, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$23,087.19	\$0.00
				8240-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2861 Factura: 51FA, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$23,087.19
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2861 Factura: 51FA, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$23,087.19	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 2861 Factura: 51FA, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$23,087.19
							46,174.38	46,174.38
10/jul./2025	OC 002761	P11403	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$1,009.20	\$0.00
				8220-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$1,009.20
							1,009.20	1,009.20
10/jul./2025	CO 002862	P11404	Compra	8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2862 Factura: 1828, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,009.20	\$0.00
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2862 Factura: 1828, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,009.20
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2862 Factura: 1828, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,009.20	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 2862 Factura: 1828, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,009.20
							2,018.40	2,018.40
10/jul./2025	OC 002865	P11654	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$2,348.00	\$0.00
				8220-111-101001-410-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$2,348.00
							2,348.00	2,348.00
10/jul./2025	CO 002966	P11655	Compra	8250-111-101001-410-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2966 Factura: 89F2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,348.00	\$0.00
				8240-111-101001-410-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2966 Factura: 89F2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,348.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2966 Factura: 89F2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,348.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	CO 002966	P11655	Compra	2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2966 Factura: 89F2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,348.00
							4,696.00	4,696.00
10/jul./2025	OC 002874	P11674	Orden de Compra	8240-111-203011-434- 8220-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$442.38 \$0.00	\$0.00 \$442.38
							442.38	442.38
10/jul./2025	CO 002976	P11675	Compra	8250-111-203011-434- 8240-111-203011-434- 5121-2111 2112-1-000404	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2976 Factura: A3E7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA GD Compra : 2976 Factura: A3E7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA GD Compra : 2976 Factura: A3E7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA GD Compra : 2976 Factura: A3E7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$442.38 \$0.00 \$442.38 \$0.00	\$0.00 \$442.38 \$0.00 \$442.38
							884.76	884.76
10/jul./2025	OC 002875	P11676	Orden de Compra	8240-111-203011-434- 8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$3,305.14 \$0.00	\$0.00 \$3,305.14
							3,305.14	3,305.14
10/jul./2025	CO 002977	P11677	Compra	8250-111-203011-434- 8240-111-203011-434- 5129-2911 2112-1-000404	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2977 Factura: 07C8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA GD Compra : 2977 Factura: 07C8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA GD Compra : 2977 Factura: 07C8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA GD Compra : 2977 Factura: 07C8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$3,305.14 \$0.00 \$3,305.14 \$0.00	\$0.00 \$3,305.14 \$0.00 \$3,305.14
							6,610.28	6,610.28
10/jul./2025	OC 002884	P11694	Orden de Compra	8240-111-301001-520- 8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$5,600.00 \$0.00	\$0.00 \$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
10/jul./2025	CO 002986	P11695	Compra	8250-111-301001-520- 8240-111-301001-520- 5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2986 Factura: D607, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA GD Compra : 2986 Factura: D607, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA GD Compra : 2986 Factura: D607, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$5,600.00 \$0.00 \$5,600.00	\$0.00 \$5,600.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	CO 002986	P11695	Compra	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2986 Factura: D607, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$5,600.00
							11,200.00	11,200.00
10/jul./2025	OC 002897	P11738	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$750.13	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$750.13
							750.13	750.13
10/jul./2025	CO 002999	P11739	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2999 Factura: 8BC5, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$750.13	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2999 Factura: 8BC5, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$750.13
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2999 Factura: 8BC5, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$750.13	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 2999 Factura: 8BC5, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$750.13
							1,500.26	1,500.26
10/jul./2025	OC 002943	P11837	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$38,332.03	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$38,332.03
							38,332.03	38,332.03
10/jul./2025	CO 003045	P11838	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3045 Factura: 2C45, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$38,332.03	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3045 Factura: 2C45, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$38,332.03
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3045 Factura: 2C45, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$38,332.03	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3045 Factura: 2C45, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$38,332.03
							76,664.06	76,664.06
10/jul./2025	OC 002947	P11847	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$19,951.69	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$19,951.69
							19,951.69	19,951.69
10/jul./2025	CO 003049	P11848	Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3049 Factura: E7CD, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$19,951.69	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	CO 003049	P11848	Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3049 Factura: E7CD, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$19,951.69
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3049 Factura: E7CD, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$19,951.69	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3049 Factura: E7CD, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$19,951.69
							39,903.38	39,903.38
10/jul./2025	OC 002998	P11957	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$867.55	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$867.55
							867.55	867.55
10/jul./2025	CO 003107	P11958	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3107 Factura: 4296, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$867.55	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3107 Factura: 4296, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$867.55
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3107 Factura: 4296, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$867.55	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3107 Factura: 4296, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$867.55
							1,735.10	1,735.10
10/jul./2025	OC 003008	P11991	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$568.70	\$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$568.70
							568.70	568.70
10/jul./2025	CO 003117	P11992	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3117 Factura: C14C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$568.70	\$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3117 Factura: C14C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$568.70
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3117 Factura: C14C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$568.70	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3117 Factura: C14C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$568.70
							1,137.40	1,137.40
10/jul./2025	OC 003041	P12111	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,039.20	\$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,039.20
							1,039.20	1,039.20
10/jul./2025	CO 003151	P12112	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3151 Factura: 02EB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,039.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2025	CO 003151	P12112	Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3151 Factura: 02EB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,039.20
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3151 Factura: 02EB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,039.20	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3151 Factura: 02EB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,039.20
							2,078.40	2,078.40
10/jul./2025	OC 003057	P12145	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$540.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$540.00
							540.00	540.00
10/jul./2025	CO 003167	P12146	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3167 Factura: 9ECC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$540.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3167 Factura: 9ECC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$540.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3167 Factura: 9ECC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$540.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3167 Factura: 9ECC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$540.00
							1,080.00	1,080.00
10/jul./2025	GC 001003	P13707	Gasto Comprometido	8240-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,129,158.28	\$0.00
				8220-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,129,158.28
							1,129,158.28	1,129,158.28
11/jul./2025	000000	100382		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$19,893.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,719.38	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$85,995.05	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,313.16	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$42,315.38	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$22,294.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$42,960.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$45,003.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$37,907.83	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$22,218.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	000000	100382		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,128.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,328.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,259.96	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,745.43
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,463.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,786.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,224.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,700.00
				4144-03	MULTAS FISCALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,394.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119,814.59
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,469.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$943.76
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.02
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,236.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,750.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,082.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,128.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,013.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,134.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$888.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	000000	100382		4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,264.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,532.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,325.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,889.38
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,443.50
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,246.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,979.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,540.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,848.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$310.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$394.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$764.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,867.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,395.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,600.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,050.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,610.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$28,050.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$8,610.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,745.43	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,463.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	000000	100382		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,786.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$39,224.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$14,700.00	\$0.00
				8120-45-03	MULTAS FISCALES	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$10,394.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$119,814.59	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,469.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.76	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.02	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,750.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,082.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,128.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,013.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,532.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,325.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,889.38	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	000000	100382		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,443.50	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,979.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,395.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,050.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,610.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,745.43
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,463.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,786.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,224.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,700.00
				8140-45-03	MULTAS FISCALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	000000	100382		8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,394.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,814.59
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,469.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.76
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.02
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,082.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,128.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,013.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,532.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,325.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,889.38
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.50
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,979.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	000000	100382		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39,224.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,443.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,750.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,082.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,889.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,395.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	000000	100382		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,979.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,786.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,469.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,532.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,325.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,463.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$119,814.59	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$21,745.43	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$14,700.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$19,013.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,224.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,394.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	000000	100382		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,082.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,889.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,979.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,469.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	000000	100382		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,532.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,325.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,463.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,814.59
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,745.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,700.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,013.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$28,050.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$8,610.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,745.43	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,463.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,786.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$39,224.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$14,700.00	\$0.00
				8140-45-03	MULTAS FISCALES	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$10,394.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	000000	100382		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$119,814.59	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,469.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.76	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.02	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,750.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,082.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,128.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,013.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,532.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,325.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,889.38	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,443.50	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,979.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	000000	100382		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,395.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,050.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,610.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,745.43
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,463.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,786.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,224.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,700.00
				8150-45-03	MULTAS FISCALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,394.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,814.59
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,469.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.76
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.02
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,082.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,128.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	000000	100382		8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,013.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,532.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,325.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,889.38
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.50
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,979.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
							1,531,739.04	1,531,739.04
11/jul./2025	GE 000794	P09814	Gasto Ejercido	8260-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 794	\$2,935,801.44	\$0.00
				8250-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 794	\$0.00	\$2,935,801.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,935,801.44	2,935,801.44
11/jul./2025	GP 000794	C03443	Gasto Pagado	8270-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 794	\$2,935,801.44	\$0.00
				8260-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 794	\$0.00	\$2,935,801.44
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GP Folio: 794	\$2,935,801.44	\$0.00
				1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GP Folio: 794	\$0.00	\$880,740.43
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 794	\$0.00	\$2,055,061.01
							5,871,602.88	5,871,602.88
11/jul./2025	PP 002307	P09914	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2326, Pago Programado: 2307	\$3,050.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2326, Pago Programado: 2307	\$0.00	\$3,050.00
							3,050.00	3,050.00
11/jul./2025	PA 001880	C03479	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1880	\$3,050.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1880	\$0.00	\$3,050.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1880	\$3,050.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1880	\$0.00	\$3,050.00
							6,100.00	6,100.00
11/jul./2025	PP 002309	P09917	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2401, Pago Programado: 2309	\$1,604.00	\$0.00
				8260-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2401, Pago Programado: 2309	\$185.01	\$0.00
				8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2401, Pago Programado: 2309	\$0.00	\$1,604.00
				8250-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2401, Pago Programado: 2309	\$0.00	\$185.01
							1,789.01	1,789.01
11/jul./2025	PA 001882	C03481	Pago	8270-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1882	\$1,604.00	\$0.00
				8270-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1882	\$185.01	\$0.00
				8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1882	\$0.00	\$1,604.00
				8260-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1882	\$0.00	\$185.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	PA 001882	C03481	Pago	2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1882	\$1,789.01	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1882	\$0.00	\$1,789.01
							3,578.02	3,578.02
11/jul./2025	GC 000772	P09939	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$36,900.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$36,900.00
							36,900.00	36,900.00
11/jul./2025	GD 000796	P09940	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 796	\$36,900.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 796	\$0.00	\$36,900.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 796	\$36,900.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 796	\$0.00	\$36,900.00
							73,800.00	73,800.00
11/jul./2025	GE 000796	P09941	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 796	\$36,900.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 796	\$0.00	\$36,900.00
							36,900.00	36,900.00
11/jul./2025	GP 000796	C03489	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 796	\$36,900.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 796	\$0.00	\$36,900.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 796	\$0.00	\$2,832.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 796	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 796	\$0.00	\$2,878.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 796	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 796	\$0.00	\$2,976.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 796	\$0.00	\$3,320.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 796	\$0.00	\$2,596.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 796	\$0.00	\$1,146.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 796	\$0.00	\$2,793.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 796	\$0.00	\$4,426.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 796	\$0.00	\$5,930.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 796	\$0.00	\$1,479.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 796	\$36,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							73,800.00	73,800.00
11/jul./2025	GC 000773	P09942	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,280.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,280.00
							3,280.00	3,280.00
11/jul./2025	GD 000797	P09943	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 797	\$3,280.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 797	\$0.00	\$3,280.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 797	\$3,280.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 797	\$0.00	\$3,280.00
							6,560.00	6,560.00
11/jul./2025	GE 000797	P09944	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 797	\$3,280.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 797	\$0.00	\$3,280.00
							3,280.00	3,280.00
11/jul./2025	GP 000797	C03490	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 797	\$3,280.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 797	\$0.00	\$3,280.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 797	\$0.00	\$2,954.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$326.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 797	\$3,280.00	\$0.00
							6,560.00	6,560.00
11/jul./2025	GC 000774	P09945	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$400,645.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$400,645.00
							400,645.00	400,645.00
11/jul./2025	GD 000798	P09946	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 798	\$400,645.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 798	\$0.00	\$400,645.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 798	\$400,645.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	GD 000798	P09946	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 798	\$0.00	\$400,645.00
							801,290.00	801,290.00
11/jul./2025	GE 000798	P09947	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 798	\$400,645.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 798	\$0.00	\$400,645.00
							400,645.00	400,645.00
11/jul./2025	GP 000798	C03491	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 798	\$400,645.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 798	\$0.00	\$400,645.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 798	\$0.00	\$258,367.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 798	\$0.00	\$49,129.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 798	\$0.00	\$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 798	\$0.00	\$60,507.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 798	\$0.00	\$22,576.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$9,284.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 798	\$400,645.00	\$0.00
							801,290.00	801,290.00
11/jul./2025	GC 000775	P09948	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$194,424.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$63,906.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$194,424.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$63,906.00
							258,330.00	258,330.00
11/jul./2025	GD 000799	P09949	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 799	\$194,424.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 799	\$63,906.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 799	\$0.00	\$194,424.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 799	\$0.00	\$63,906.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 799	\$194,424.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 799	\$63,906.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 799	\$0.00	\$194,424.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	GD 000799	P09949	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 799	\$0.00	\$63,906.00
							516,660.00	516,660.00
11/jul./2025	GE 000799	P09950	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 799	\$194,424.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 799	\$63,906.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 799	\$0.00	\$194,424.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 799	\$0.00	\$63,906.00
							258,330.00	258,330.00
11/jul./2025	GP 000799	C03492	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 799	\$194,424.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 799	\$63,906.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 799	\$0.00	\$194,424.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 799	\$0.00	\$63,906.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 799	\$0.00	\$51,167.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 799	\$0.00	\$132,120.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 799	\$0.00	\$26,910.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 799	\$0.00	\$25,019.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 799	\$0.00	\$15,275.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$7,838.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 799	\$194,424.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 799	\$63,906.00	\$0.00
							516,660.00	516,660.00
11/jul./2025	GC 000776	P09957	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$45,952.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$21,055.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,661.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$45,952.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$21,055.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,661.00
							77,668.00	77,668.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	GD 000800	P09959	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 800	\$45,952.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 800	\$21,055.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 800	\$10,661.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 800	\$0.00	\$45,952.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 800	\$0.00	\$21,055.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 800	\$0.00	\$10,661.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 800	\$45,952.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 800	\$21,055.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 800	\$10,661.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 800	\$0.00	\$45,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 800	\$0.00	\$21,055.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 800	\$0.00	\$10,661.00
							155,336.00	155,336.00
11/jul./2025	GE 000800	P09962	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 800	\$45,952.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 800	\$21,055.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 800	\$10,661.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 800	\$0.00	\$45,952.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 800	\$0.00	\$21,055.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 800	\$0.00	\$10,661.00
							77,668.00	77,668.00
11/jul./2025	GP 000800	C03496	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 800	\$45,952.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 800	\$21,055.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 800	\$10,661.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 800	\$0.00	\$45,952.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 800	\$0.00	\$21,055.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 800	\$0.00	\$10,661.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	\$0.00	\$2,169.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	GP 000800	C03496	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	\$0.00	\$4,695.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	\$0.00	\$1,549.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	\$0.00	\$2,177.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	\$0.00	\$3,529.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	\$0.00	\$2,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	\$0.00	\$2,469.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	\$0.00	\$3,245.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	\$0.00	\$3,857.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	\$0.00	\$769.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	\$0.00	\$3,323.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	\$0.00	\$1,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	\$0.00	\$3,512.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	\$0.00	\$1,608.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	\$0.00	\$3,026.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	\$0.00	\$2,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	\$0.00	\$2,359.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	\$0.00	\$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	\$0.00	\$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	\$0.00	\$2,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 800	\$0.00	\$3,108.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 800	\$0.00	\$6,855.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 800	\$0.00	\$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 800	\$0.00	\$6,962.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 800	\$0.00	\$371.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,238.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 800	\$45,952.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 800	\$21,055.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 800	\$10,661.00	\$0.00
							155,336.00	155,336.00
11/jul./2025	GC 000777	P09972	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$416,813.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$102,845.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$416,813.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$102,845.00
							519,658.00	519,658.00
11/jul./2025	GD 000801	P09973	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 801	\$416,813.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	GD 000801	P09973	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 801	\$102,845.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 801	\$0.00	\$416,813.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 801	\$0.00	\$102,845.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 801	\$416,813.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 801	\$102,845.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 801	\$0.00	\$416,813.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 801	\$0.00	\$102,845.00
							1,039,316.00	1,039,316.00
11/jul./2025	GE 000801	P09974	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 801	\$416,813.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 801	\$102,845.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 801	\$0.00	\$416,813.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 801	\$0.00	\$102,845.00
							519,658.00	519,658.00
11/jul./2025	GP 000801	C03500	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 801	\$416,813.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 801	\$102,845.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 801	\$0.00	\$416,813.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 801	\$0.00	\$102,845.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 801	\$0.00	\$27,292.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 801	\$0.00	\$91,977.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 801	\$0.00	\$248,549.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 801	\$0.00	\$58,162.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 801	\$0.00	\$1,287.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 801	\$0.00	\$63,147.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 801	\$0.00	\$3,721.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 801	\$0.00	\$16,688.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 801	\$0.00	\$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,935.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 801	\$416,813.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 801	\$102,845.00	\$0.00
							1,039,316.00	1,039,316.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	GC 000778	P09984	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$21,902.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$23,696.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$21,902.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$23,696.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,200.00
							46,798.00	46,798.00
11/jul./2025	GD 000802	P09985	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 802	\$21,902.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 802	\$23,696.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 802	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 802	\$0.00	\$21,902.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 802	\$0.00	\$23,696.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 802	\$0.00	\$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 802	\$21,902.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 802	\$23,696.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 802	\$1,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 802	\$0.00	\$21,902.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 802	\$0.00	\$23,696.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 802	\$0.00	\$1,200.00
							93,596.00	93,596.00
11/jul./2025	GE 000802	P09987	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 802	\$21,902.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 802	\$23,696.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 802	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 802	\$0.00	\$21,902.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 802	\$0.00	\$23,696.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 802	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,798.00	46,798.00
11/jul./2025	GP 000802	C03504	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 802	\$21,902.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 802	\$23,696.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 802	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 802	\$0.00	\$21,902.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 802	\$0.00	\$23,696.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 802	\$0.00	\$1,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 802	\$0.00	\$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 802	\$0.00	\$15,931.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 802	\$0.00	\$21,679.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 802	\$0.00	\$2,739.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 802	\$0.00	\$3,317.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 802	\$0.00	\$198.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,221.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 802	\$21,902.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 802	\$23,696.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 802	\$1,200.00	\$0.00
							93,596.00	93,596.00
11/jul./2025	GC 000779	P09995	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$273,857.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$78,937.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$65,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,400.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$273,857.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$78,937.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$65,000.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							420,194.00	420,194.00
11/jul./2025	GD 000803	P09997	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 803	\$273,857.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 803	\$78,937.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 803	\$65,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 803	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 803	\$0.00	\$273,857.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 803	\$0.00	\$78,937.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 803	\$0.00	\$65,000.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 803	\$0.00	\$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 803	\$273,857.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 803	\$78,937.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 803	\$65,000.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 803	\$2,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 803	\$0.00	\$273,857.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 803	\$0.00	\$78,937.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 803	\$0.00	\$65,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 803	\$0.00	\$2,400.00
							840,388.00	840,388.00
11/jul./2025	GE 000803	P09998	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 803	\$273,857.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 803	\$78,937.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 803	\$65,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 803	\$2,400.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 803	\$0.00	\$273,857.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/jul./2025	GE 000803	P09998	Gasto Ejercido	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 803	\$0.00	\$78,937.00				
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 803	\$0.00	\$65,000.00				
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 803	\$0.00	\$2,400.00				
										420,194.00	420,194.00	
11/jul./2025	GP 000803	C03508	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 803	\$273,857.00	\$0.00				
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 803	\$78,937.00	\$0.00				
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 803	\$65,000.00	\$0.00				
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 803	\$2,400.00	\$0.00				
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 803	\$0.00	\$273,857.00				
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 803	\$0.00	\$78,937.00				
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 803	\$0.00	\$65,000.00				
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 803	\$0.00	\$2,400.00				
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 803	\$0.00	\$4,857.00				
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 803	\$0.00	\$92,792.00				
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 803	\$0.00	\$233,728.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 803	\$0.00	\$22,232.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 803	\$0.00	\$958.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 803	\$0.00	\$40,733.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 803	\$0.00	\$2,692.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 803	\$0.00	\$17,622.00				
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 803	\$0.00	\$600.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,980.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 803	\$273,857.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 803	\$78,937.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 803	\$65,000.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 803	\$2,400.00	\$0.00				
											840,388.00	840,388.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	GC 000780	P10010	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$22,491.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$25,811.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$51,232.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$10,622.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$27,225.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,414.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,644.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,069.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,898.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,653.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,238.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$148.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$710.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$125.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$22,491.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$25,811.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$51,232.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$10,622.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$27,225.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,414.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,644.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,069.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,898.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,653.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,238.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$148.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$710.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	GC 000780	P10010	Gasto Comprometido	8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$125.00
							184,280.00	184,280.00
11/jul./2025	GD 000804	P10013	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 804	\$22,491.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 804	\$25,811.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 804	\$51,232.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 804	\$10,622.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 804	\$27,225.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 804	\$12,414.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 804	\$13,644.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 804	\$2,069.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 804	\$2,898.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 804	\$10,653.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 804	\$4,238.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 804	\$148.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 804	\$710.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 804	\$125.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 804	\$0.00	\$22,491.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 804	\$0.00	\$25,811.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 804	\$0.00	\$51,232.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 804	\$0.00	\$10,622.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 804	\$0.00	\$27,225.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 804	\$0.00	\$12,414.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 804	\$0.00	\$13,644.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 804	\$0.00	\$2,069.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 804	\$0.00	\$2,898.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 804	\$0.00	\$10,653.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 804	\$0.00	\$4,238.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y	18/oct./2025
hora de Impresión	12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	GD 000804	P10013	Gasto Devengado	8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 804	\$0.00	\$148.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 804	\$0.00	\$710.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 804	\$0.00	\$125.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 804	\$22,491.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 804	\$25,811.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 804	\$51,232.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 804	\$10,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 804	\$27,225.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 804	\$12,414.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 804	\$13,644.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 804	\$2,069.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 804	\$2,898.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 804	\$10,653.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 804	\$4,238.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 804	\$148.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 804	\$710.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 804	\$125.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 804	\$0.00	\$22,491.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 804	\$0.00	\$25,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 804	\$0.00	\$51,232.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 804	\$0.00	\$10,622.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 804	\$0.00	\$148.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 804	\$0.00	\$710.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 804	\$0.00	\$125.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 804	\$0.00	\$27,225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 804	\$0.00	\$12,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 804	\$0.00	\$13,644.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 804	\$0.00	\$2,069.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 804	\$0.00	\$2,898.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 804	\$0.00	\$10,653.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 804	\$0.00	\$4,238.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	GE 000804	P10014	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 804	\$22,491.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 804	\$25,811.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 804	\$51,232.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 804	\$10,622.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 804	\$27,225.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 804	\$12,414.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 804	\$13,644.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 804	\$2,069.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 804	\$2,898.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 804	\$10,653.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 804	\$4,238.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 804	\$148.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 804	\$710.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 804	\$125.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 804	\$0.00	\$22,491.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 804	\$0.00	\$25,811.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 804	\$0.00	\$51,232.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 804	\$0.00	\$10,622.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 804	\$0.00	\$27,225.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 804	\$0.00	\$12,414.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 804	\$0.00	\$13,644.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 804	\$0.00	\$2,069.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 804	\$0.00	\$2,898.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 804	\$0.00	\$10,653.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 804	\$0.00	\$4,238.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 804	\$0.00	\$148.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 804	\$0.00	\$710.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	GE 000804	P10014	Gasto Ejercido	8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 804	\$0.00	\$125.00
							184,280.00	184,280.00
11/jul./2025	GP 000804	C03520	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 804	\$22,491.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 804	\$25,811.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 804	\$51,232.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 804	\$10,622.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 804	\$27,225.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 804	\$12,414.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 804	\$13,644.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 804	\$2,069.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 804	\$2,898.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 804	\$10,653.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 804	\$4,238.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 804	\$148.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 804	\$710.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 804	\$125.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 804	\$0.00	\$22,491.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 804	\$0.00	\$25,811.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 804	\$0.00	\$51,232.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 804	\$0.00	\$10,622.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 804	\$0.00	\$27,225.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 804	\$0.00	\$12,414.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 804	\$0.00	\$13,644.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 804	\$0.00	\$2,069.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 804	\$0.00	\$2,898.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 804	\$0.00	\$10,653.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 804	\$0.00	\$4,238.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	GP 000804	C03520	Gasto Pagado	8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 804	\$0.00	\$148.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 804	\$0.00	\$710.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 804	\$0.00	\$125.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 804	\$0.00	\$2,026.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 804	\$0.00	\$7,783.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 804	\$0.00	\$9,820.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 804	\$0.00	\$12,251.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 804	\$0.00	\$13,763.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 804	\$0.00	\$16,609.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 804	\$0.00	\$18,209.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 804	\$0.00	\$27,512.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 804	\$0.00	\$41,283.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 804	\$0.00	\$13,960.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 804	\$0.00	\$16,684.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 804	\$0.00	\$1,105.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 804	\$0.00	\$2,465.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUB LICOS	\$0.00	\$810.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 804	\$110,156.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 804	\$983.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 804	\$55,352.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 804	\$17,789.00	\$0.00
11/jul./2025	000000	E00128		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$500,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$500,000.00
11/jul./2025	GC 000781	P10015	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$58,154.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,339.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,200.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$58,154.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,339.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							72,693.00	72,693.00
11/jul./2025	GD 000805	P10016	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 805	\$58,154.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 805	\$7,339.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 805	\$7,200.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 805	\$0.00	\$58,154.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 805	\$0.00	\$7,339.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 805	\$0.00	\$7,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 805	\$58,154.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 805	\$7,339.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 805	\$7,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 805	\$0.00	\$58,154.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 805	\$0.00	\$7,339.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 805	\$0.00	\$7,200.00
							145,386.00	145,386.00
11/jul./2025	GE 000805	P10017	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 805	\$58,154.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 805	\$7,339.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 805	\$7,200.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 805	\$0.00	\$58,154.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 805	\$0.00	\$7,339.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 805	\$0.00	\$7,200.00
							72,693.00	72,693.00
11/jul./2025	GP 000805	C03521	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 805	\$58,154.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 805	\$7,339.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 805	\$7,200.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 805	\$0.00	\$58,154.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 805	\$0.00	\$7,339.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	GP 000805	C03521	Gasto Pagado	8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 805	\$0.00	\$7,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 805	\$0.00	\$6,322.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 805	\$0.00	\$45,071.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 805	\$0.00	\$8,362.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 805	\$0.00	\$8,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 805	\$0.00	\$581.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 805	\$0.00	\$3,183.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 805	\$58,154.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 805	\$7,339.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 805	\$7,200.00	\$0.00
							145,386.00	145,386.00
11/jul./2025	GC 000783	P10019	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$39,896.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,010.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$700.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$39,896.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,010.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$700.00
							52,606.00	52,606.00
11/jul./2025	AC 000051	C03522	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001804	DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	Anticipo a Proveedor : 51, 504017 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GOYTIA" CCT 32EPR0005J, EN CALLE CAMILO TORRES, COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$82,858.11	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 51, 504017 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GOYTIA" CCT 32EPR0005J, EN CALLE CAMILO TORRES, COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$82,858.11
							82,858.11	82,858.11
11/jul./2025	GD 000806	P10020	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 806	\$39,896.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 806	\$12,010.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 806	\$700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	GD 000806	P10020	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 806	\$0.00	\$39,896.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 806	\$0.00	\$12,010.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 806	\$0.00	\$700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 806	\$39,896.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 806	\$12,010.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 806	\$700.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 806	\$0.00	\$39,896.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 806	\$0.00	\$12,010.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 806	\$0.00	\$700.00
							105,212.00	105,212.00
11/jul./2025	GE 000806	P10021	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 806	\$39,896.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 806	\$12,010.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 806	\$700.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 806	\$0.00	\$39,896.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 806	\$0.00	\$12,010.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 806	\$0.00	\$700.00
							52,606.00	52,606.00
11/jul./2025	GP 000806	C03523	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 806	\$39,896.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 806	\$12,010.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 806	\$700.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 806	\$0.00	\$39,896.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 806	\$0.00	\$12,010.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 806	\$0.00	\$700.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 806	\$0.00	\$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 806	\$0.00	\$2,196.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 806	\$0.00	\$8,865.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 806	\$0.00	\$11,874.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 806	\$0.00	\$14,742.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 806	\$0.00	\$5,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	GP 000806	C03523	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 806	\$0.00	\$6,044.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 806	\$0.00	\$378.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 806	\$39,896.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 806	\$12,010.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 806	\$700.00	\$0.00
11/jul./2025	GC 000784	P10022	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,737.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$16,090.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,069.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,779.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,409.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$12,319.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,500.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,737.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$16,090.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,069.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,779.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,409.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$12,319.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,500.00
11/jul./2025	GD 000807	P10023	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 807	\$11,737.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 807	\$16,090.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 807	\$2,069.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 807	\$15,779.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 807	\$3,409.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	GD 000807	P10023	Gasto Devengado	8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 807	\$12,319.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 807	\$3,500.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 807	\$0.00	\$11,737.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 807	\$0.00	\$16,090.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 807	\$0.00	\$2,069.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 807	\$0.00	\$15,779.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 807	\$0.00	\$3,409.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 807	\$0.00	\$12,319.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 807	\$0.00	\$3,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 807	\$11,737.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 807	\$16,090.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 807	\$15,779.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 807	\$12,319.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 807	\$2,069.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 807	\$3,409.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 807	\$3,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 807	\$0.00	\$11,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 807	\$0.00	\$16,090.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 807	\$0.00	\$15,779.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 807	\$0.00	\$12,319.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 807	\$0.00	\$2,069.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 807	\$0.00	\$3,409.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 807	\$0.00	\$3,500.00
							129,806.00	129,806.00
11/jul./2025	GE 000807	P10024	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 807	\$11,737.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 807	\$16,090.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 807	\$2,069.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 807	\$15,779.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 807	\$3,409.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	GE 000807	P10024	Gasto Ejercido	8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 807	\$12,319.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 807	\$3,500.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 807	\$0.00	\$11,737.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 807	\$0.00	\$16,090.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 807	\$0.00	\$2,069.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 807	\$0.00	\$15,779.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 807	\$0.00	\$3,409.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 807	\$0.00	\$12,319.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 807	\$0.00	\$3,500.00
							64,903.00	64,903.00
11/jul./2025	GP 000807	C03524	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 807	\$11,737.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 807	\$16,090.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 807	\$2,069.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 807	\$15,779.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 807	\$3,409.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 807	\$12,319.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 807	\$3,500.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 807	\$0.00	\$11,737.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 807	\$0.00	\$16,090.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 807	\$0.00	\$2,069.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 807	\$0.00	\$15,779.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 807	\$0.00	\$3,409.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 807	\$0.00	\$12,319.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 807	\$0.00	\$3,500.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 807	\$0.00	\$4,224.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 807	\$0.00	\$5,086.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 807	\$0.00	\$39,764.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 807	\$0.00	\$6,123.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	GP 000807	C03524	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 807	\$0.00	\$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 807	\$0.00	\$8,471.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 807	\$0.00	\$500.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	\$0.00	\$370.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 807	\$55,925.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 807	\$5,478.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 807	\$3,500.00	\$0.00
							129,806.00	129,806.00
11/jul./2025	GC 000785	P10025	Gasto Comprometido	8240-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$14,000.00	\$0.00
				8220-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
11/jul./2025	GD 000808	P10026	Gasto Devengado	8250-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 808	\$14,000.00	\$0.00
				8240-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 808	\$0.00	\$14,000.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 808	\$14,000.00	\$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 808	\$0.00	\$14,000.00
11/jul./2025	GE 000808	P10027	Gasto Ejercido	8260-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 808	\$14,000.00	\$0.00
				8250-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 808	\$0.00	\$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
11/jul./2025	GP 000808	C03525	Gasto Pagado	8270-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 808	\$14,000.00	\$0.00
				8260-111-101043-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 808	\$0.00	\$14,000.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 808	\$14,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 808	\$0.00	\$14,000.00
11/jul./2025	OC 002450	P10028	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,628.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,628.00
							9,628.00	9,628.00
11/jul./2025	CO 002539	P10029	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2539 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,628.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	CO 002539	P10029	Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2539 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,628.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2539 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,628.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2539 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,628.00
							19,256.00	19,256.00
11/jul./2025	PP 002340	P10030	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2539, Pago Programado: 2340	\$9,628.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2539, Pago Programado: 2340	\$0.00	\$9,628.00
							9,628.00	9,628.00
11/jul./2025	PA 001913	C03526	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1913	\$9,628.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1913	\$0.00	\$9,628.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1913	\$9,628.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1913	\$0.00	\$9,628.00
							19,256.00	19,256.00
11/jul./2025	OC 002451	P10031	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,448.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,448.00
							2,448.00	2,448.00
11/jul./2025	CO 002540	P10032	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2540 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,448.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2540 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,448.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2540 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,448.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2540 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,448.00
							4,896.00	4,896.00
11/jul./2025	PP 002341	P10033	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2540, Pago Programado: 2341	\$2,448.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2540, Pago Programado: 2341	\$0.00	\$2,448.00
							2,448.00	2,448.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	PA 001914	C03527	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1914	\$2,448.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1914	\$0.00	\$2,448.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1914	\$2,448.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1914	\$0.00	\$2,448.00
							4,896.00	4,896.00
11/jul./2025	OC 002452	P10034	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,151.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,151.00
							11,151.00	11,151.00
11/jul./2025	CO 002541	P10035	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2541 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,151.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2541 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,151.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2541 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,151.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2541 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,151.00
							22,302.00	22,302.00
11/jul./2025	PP 002342	P10036	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2541, Pago Programado: 2342	\$11,151.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2541, Pago Programado: 2342	\$0.00	\$11,151.00
							11,151.00	11,151.00
11/jul./2025	PA 001915	C03528	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1915	\$11,151.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1915	\$0.00	\$11,151.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1915	\$11,151.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1915	\$0.00	\$11,151.00
							22,302.00	22,302.00
11/jul./2025	OC 002453	P10037	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,552.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,552.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,552.00	1,552.00
11/jul./2025	CO 002542	P10038	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2542 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,552.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2542 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,552.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2542 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,552.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2542 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,552.00
							3,104.00	3,104.00
11/jul./2025	PP 002343	P10039	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2542, Pago Programado: 2343	\$1,552.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2542, Pago Programado: 2343	\$0.00	\$1,552.00
							1,552.00	1,552.00
11/jul./2025	PA 001916	C03529	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1916	\$1,552.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1916	\$0.00	\$1,552.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1916	\$1,552.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1916	\$0.00	\$1,552.00
							3,104.00	3,104.00
11/jul./2025	OC 002454	P10040	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$361,750.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$0.00	\$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
11/jul./2025	CO 002543	P10041	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 2543 Factura: 28157, 190 SIAPASF	\$361,750.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 2543 Factura: 28157, 190 SIAPASF	\$0.00	\$361,750.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 2543 Factura: 28157, 190 SIAPASF	\$361,750.00	\$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Compra : 2543 Factura: 28157, 190 SIAPASF	\$0.00	\$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
11/jul./2025	PP 002344	P10042	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 2543, Pago Programado: 2344	\$361,750.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 2543, Pago Programado: 2344	\$0.00	\$361,750.00
							361,750.00	361,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	PA 001917	C03530	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 1917	\$361,750.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 1917	\$0.00	\$361,750.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GP SIAPASF, Folio Pago: 1917	\$361,750.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SIAPASF, Folio Pago: 1917	\$0.00	\$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
11/jul./2025	PP 002345	P10043	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2375, Pago Programado: 2345	\$1,593.86	\$0.00
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2375, Pago Programado: 2345	\$0.00	\$1,593.86
							1,593.86	1,593.86
11/jul./2025	PA 001918	C03531	Pago	8270-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1918	\$1,593.86	\$0.00
				8260-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1918	\$0.00	\$1,593.86
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1918	\$1,593.86	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1918	\$0.00	\$1,593.86
							3,187.72	3,187.72
11/jul./2025	000000	E00129		2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	FACT, 383E DEUDA 2024 DISCO DE CORTE	\$147.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$147.01
							147.01	147.01
11/jul./2025	000000	E00130		2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	FACT. C09F DEUDA 2024 POR BROCHAS, CHAROLAS, EXTENSIONES PARA SERVICIOS	\$9,560.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$9,560.00
							9,560.00	9,560.00
11/jul./2025	PP 002346	P10046	Programacion de Pago	8260-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2544, Pago Programado: 2346	\$864.20	\$0.00
				8250-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2544, Pago Programado: 2346	\$0.00	\$864.20
							864.20	864.20
11/jul./2025	PA 001919	C03532	Pago	8270-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1919	\$864.20	\$0.00
				8260-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1919	\$0.00	\$864.20
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1919	\$864.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1919	\$0.00	\$864.20
							1,728.40	1,728.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	PP 002347	P10049	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2545, Pago Programado: 2347	\$661.20	\$0.00
				8250-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2545, Pago Programado: 2347	\$0.00	\$661.20
							661.20	661.20
11/jul./2025	PA 001920	C03533	Pago	8270-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1920	\$661.20	\$0.00
				8260-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1920	\$0.00	\$661.20
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1920	\$661.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1920	\$0.00	\$661.20
							1,322.40	1,322.40
11/jul./2025	PP 002348	P10050	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2334, Pago Programado: 2348	\$3,102.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2334, Pago Programado: 2348	\$0.00	\$3,102.00
							3,102.00	3,102.00
11/jul./2025	PA 001921	C03534	Pago	8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1921	\$3,102.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1921	\$0.00	\$3,102.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1921	\$3,102.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1921	\$0.00	\$3,102.00
							6,204.00	6,204.00
11/jul./2025	PP 002349	P10051	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2138, Pago Programado: 2349	\$660.00	\$0.00
				8250-111-101001-226-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2138, Pago Programado: 2349	\$0.00	\$660.00
							660.00	660.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	PA 001922	C03535	Pago	8270-111-101001-226-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1922	\$660.00	\$0.00
				8260-111-101001-226-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1922	\$0.00	\$660.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1922	\$660.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1922	\$0.00	\$660.00
11/jul./2025	PP 002350	P10054	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2546, Pago Programado: 2350	\$2,378.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2546, Pago Programado: 2350	\$0.00	\$2,378.00
11/jul./2025	PA 001923	C03536	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1923	\$2,378.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1923	\$0.00	\$2,378.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1923	\$2,378.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1923	\$0.00	\$2,378.00
11/jul./2025	PP 002351	P10057	Programacion de Pago	8260-111-203029-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2547, Pago Programado: 2351	\$2,320.00	\$0.00
				8250-111-203029-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2547, Pago Programado: 2351	\$0.00	\$2,320.00
11/jul./2025	PA 001924	C03537	Pago	8270-111-203029-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1924	\$2,320.00	\$0.00
				8260-111-203029-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1924	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1924	\$2,320.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1924	\$0.00	\$2,320.00
11/jul./2025	PP 002352	P10058	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2357, Pago Programado: 2352	\$2,883.02	\$0.00
				8250-111-101001-414-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2357, Pago Programado: 2352	\$0.00	\$2,883.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,883.02	2,883.02
11/jul./2025	PA 001925	C03538	Pago	8270-111-101001-414-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1925	\$2,883.02	\$0.00
				8260-111-101001-414-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1925	\$0.00	\$2,883.02
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1925	\$2,883.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1925	\$0.00	\$2,883.02
							5,766.04	5,766.04
11/jul./2025	PP 002356	P10069	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2371, Pago Programado: 2356	\$6,106.07	\$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2371, Pago Programado: 2356	\$0.00	\$6,106.07
							6,106.07	6,106.07
11/jul./2025	PA 001929	C03543	Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1929	\$6,106.07	\$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1929	\$0.00	\$6,106.07
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1929	\$6,106.07	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1929	\$0.00	\$6,106.07
							12,212.14	12,212.14
11/jul./2025	PP 002357	P10070	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2367, Pago Programado: 2357	\$2,866.53	\$0.00
				8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2367, Pago Programado: 2357	\$0.00	\$2,866.53
							2,866.53	2,866.53
11/jul./2025	PA 001930	C03544	Pago	8270-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1930	\$2,866.53	\$0.00
				8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1930	\$0.00	\$2,866.53
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1930	\$2,866.53	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1930	\$0.00	\$2,866.53
							5,733.06	5,733.06
11/jul./2025	PP 002358	P10071	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2365, Pago Programado: 2358	\$2,748.01	\$0.00
				8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2365, Pago Programado: 2358	\$0.00	\$2,748.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,748.01	2,748.01
11/jul./2025	PA 001931	C03545	Pago	8270-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1931	\$2,748.01	\$0.00
				8260-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1931	\$0.00	\$2,748.01
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1931	\$2,748.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1931	\$0.00	\$2,748.01
11/jul./2025	PP 002359	P10072	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2363, Pago Programado: 2359	\$4,993.08	\$0.00
				8250-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2363, Pago Programado: 2359	\$0.00	\$4,993.08
11/jul./2025	PA 001932	C03546	Pago	8270-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1932	\$4,993.08	\$0.00
				8260-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1932	\$0.00	\$4,993.08
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1932	\$4,993.08	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1932	\$0.00	\$4,993.08
11/jul./2025	PP 002360	P10073	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2353, Pago Programado: 2360	\$7,522.60	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2353, Pago Programado: 2360	\$0.00	\$7,522.60
11/jul./2025	PA 001933	C03547	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1933	\$7,522.60	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1933	\$0.00	\$7,522.60
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1933	\$7,522.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1933	\$0.00	\$7,522.60
11/jul./2025	PP 002361	P10076	Programacion de Pago	8260-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2551, Pago Programado: 2361	\$14,273.20	\$0.00
				8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2551, Pago Programado: 2361	\$0.00	\$14,273.20
							14,273.20	14,273.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	PA 001934	C03548	Pago	8270-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1934	\$14,273.20	\$0.00
				8260-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1934	\$0.00	\$14,273.20
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1934	\$14,273.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1934	\$0.00	\$14,273.20
						28,546.40	28,546.40	
11/jul./2025	PP 002362	P10077	Programacion de Pago	8260-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2328, Pago Programado: 2362	\$3,163.00	\$0.00
				8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2328, Pago Programado: 2362	\$0.00	\$3,163.00
						3,163.00	3,163.00	
11/jul./2025	PA 001935	C03549	Pago	8270-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1935	\$3,163.00	\$0.00
				8260-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1935	\$0.00	\$3,163.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1935	\$3,163.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1935	\$0.00	\$3,163.00
						6,326.00	6,326.00	
11/jul./2025	PP 002363	P10078	Programacion de Pago	8260-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2327, Pago Programado: 2363	\$5,850.61	\$0.00
				8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2327, Pago Programado: 2363	\$0.00	\$5,850.61
						5,850.61	5,850.61	
11/jul./2025	PA 001936	C03550	Pago	8270-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1936	\$5,850.61	\$0.00
				8260-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1936	\$0.00	\$5,850.61
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1936	\$5,850.61	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1936	\$0.00	\$5,850.61
						11,701.22	11,701.22	
11/jul./2025	PP 002364	P10081	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2552, Pago Programado: 2364	\$17,589.54	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	PP 002364	P10081	Programacion de Pago	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2552, Pago Programado: 2364	\$0.00	\$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
11/jul./2025	PA 001937	C03551	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1937	\$17,589.54	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1937	\$0.00	\$17,589.54
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1937	\$17,589.54	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1937	\$0.00	\$17,400.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$189.54
							35,179.08	35,179.08
11/jul./2025	PP 002365	P10084	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2553, Pago Programado: 2365	\$515.25	\$0.00
				8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2553, Pago Programado: 2365	\$0.00	\$515.25
							515.25	515.25
11/jul./2025	PA 001938	C03552	Pago	8270-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1938	\$515.25	\$0.00
				8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1938	\$0.00	\$515.25
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1938	\$515.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1938	\$0.00	\$515.25
							1,030.50	1,030.50
11/jul./2025	PP 002366	P10085	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2131, Pago Programado: 2366	\$11,390.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2131, Pago Programado: 2366	\$0.00	\$11,390.00
							11,390.00	11,390.00
11/jul./2025	PA 001939	C03553	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1939	\$11,390.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1939	\$0.00	\$11,390.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1939	\$11,390.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1939	\$0.00	\$11,390.00
							22,780.00	22,780.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	PP 002367	P10086	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2136, Pago Programado: 2367	\$561.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2136, Pago Programado: 2367	\$0.00	\$561.00
							561.00	561.00
11/jul./2025	PP 002368	P10087	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2336, Pago Programado: 2368	\$7,598.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2336, Pago Programado: 2368	\$0.00	\$7,598.00
							7,598.00	7,598.00
11/jul./2025	PA 001940	C03554	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1940	\$7,598.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1940	\$0.00	\$7,598.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1940	\$7,598.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1940	\$0.00	\$7,598.00
							15,196.00	15,196.00
11/jul./2025	000000	C03555		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DAP JUICIO DE AMPARO 566 2024	\$6,130.92	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RESTITUCION DAP JUICIO DE AMPARO 566 2024	\$0.00	\$6,130.92
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,130.92	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,130.92
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,130.92	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,130.92
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,130.92	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,130.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	000000	C03555		8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,130.92	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,130.92
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,130.92
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,130.92	\$0.00
11/jul./2025	PP 002369	P10090	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2554, Pago Programado: 2369	\$22,039.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2554, Pago Programado: 2369	\$0.00	\$22,039.00
11/jul./2025	000000	C03556		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 07 AL 13 DE JULIO DEL 2025	\$29,938.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$29,938.00
						29,938.00	29,938.00	
11/jul./2025	PA 001941	C03557	Pago	8270-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1941	\$22,039.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1941	\$0.00	\$22,039.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1941	\$22,039.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1941	\$0.00	\$22,039.00
11/jul./2025	000000	C03558		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 07 AL 13 DE JULIO DEL 2025	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
						1,210.09	1,210.09	
11/jul./2025	GC 000786	P10091	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$4,752,300.80	\$0.00
				8240-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$5,177,157.21	\$0.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$4,752,300.80
				8220-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$5,177,157.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,929,458.01	9,929,458.01
11/jul./2025	GD 000809	P10092	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 809	\$4,752,300.80	\$0.00
				8250-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 809	\$5,177,157.21	\$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 809	\$0.00	\$4,752,300.80
				8240-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 809	\$0.00	\$5,177,157.21
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 809	\$4,752,300.80	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 809	\$5,177,157.21	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 809	\$0.00	\$4,752,300.80
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 809	\$0.00	\$5,177,157.21
							19,858,916.02	19,858,916.02
11/jul./2025	GE 000809	P10093	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 809	\$4,752,300.80	\$0.00
				8260-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 809	\$5,177,157.21	\$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 809	\$0.00	\$4,752,300.80
				8250-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 809	\$0.00	\$5,177,157.21
							9,929,458.01	9,929,458.01
11/jul./2025	GP 000809	C03559	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 809	\$4,752,300.80	\$0.00
				8270-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 809	\$5,177,157.21	\$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 809	\$0.00	\$4,752,300.80
				8260-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 809	\$0.00	\$5,177,157.21
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 809	\$4,752,300.80	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 809	\$5,177,157.21	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 809	\$0.00	\$9,929,458.01
							19,858,916.02	19,858,916.02
11/jul./2025	000000	C03573		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	RENTA MOBILIARIO RUEDA DE PRENSA EQUIPO GAMBUSINOS	\$57,536.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	RENTA MOBILIARIO RUEDA DE PRENSA EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$57,536.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,536.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,536.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,536.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,536.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$57,536.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,536.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	000000	C03573		8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,536.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,536.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,536.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$57,536.00	\$0.00
							345,216.00	345,216.00
11/jul./2025	000000	C03574		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	RENTA MOBILIARIO RUEDA DE PRENSA EQUIPO GAMBUSINOS	\$1,235.00	\$0.00
				1123-01-635	JESUS ENRIQUE MEDINA GONZALEZ	RENTA MOBILIARIO RUEDA DE PRENSA EQUIPO GAMBUSINOS	\$265.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	JESUS ENRIQUE MEDINA GONZALEZ	\$0.00	\$1,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
							7,675.00	7,675.00
11/jul./2025	000000	C03575		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	COMPRA PLAYERAS DE GAMBUSINOS	\$169,580.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	COMPRA PLAYERAS DE GAMBUSINOS	\$0.00	\$169,580.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169,580.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,580.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169,580.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,580.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$169,580.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	000000	C03575		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,580.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169,580.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,580.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,580.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$169,580.00	\$0.00
							1,017,480.00	1,017,480.00
11/jul./2025	GC 000788	P10098	Gasto Comprometido	8240-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$330,675.00	\$0.00
				8220-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$330,675.00
							330,675.00	330,675.00
11/jul./2025	GD 000810	P10099	Gasto Devengado	8250-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 810	\$330,675.00	\$0.00
				8240-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 810	\$0.00	\$330,675.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 810	\$330,675.00	\$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 810	\$0.00	\$330,675.00
11/jul./2025	GE 000810	P10100	Gasto Ejercido	8260-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 810	\$330,675.00	\$0.00
				8250-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 810	\$0.00	\$330,675.00
							330,675.00	330,675.00
11/jul./2025	GP 000810	C03577	Gasto Pagado	8270-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 810	\$330,675.00	\$0.00
				8260-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 810	\$0.00	\$330,675.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 810	\$330,675.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 810	\$0.00	\$330,675.00
							661,350.00	661,350.00
11/jul./2025	000000	I00387		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,341.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,757.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$140.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,041.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,113.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	000000	100387		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$933.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,009.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,750.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,131.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$451.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,578.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,113.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$933.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,009.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,131.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$451.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,578.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,113.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,131.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,113.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$933.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,131.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$451.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,009.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,578.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,113.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,131.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,578.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,113.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	000000	100387		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$933.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,009.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,131.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$451.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,578.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,113.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,131.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,578.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,041.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,041.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,041.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,041.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,181.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,181.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,041.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,041.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,041.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,181.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							87,021.00	87,021.00
11/jul./2025	000000	100388		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 16 AL 30 DE JUNIO	\$41,241.45	\$0.00
				4213-2-16	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 16 AL 30 DE JUNIO	\$0.00	\$41,241.45
				8120-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$41,241.45	\$0.00
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,241.45
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$41,241.45	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,241.45
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$41,241.45	\$0.00
				8150-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,241.45
							164,965.80	164,965.80
11/jul./2025	OC 002567	P10628	Orden de Compra	8240-111-101001-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$10,324.00	\$0.00
				8220-111-101001-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$10,324.00
							10,324.00	10,324.00
11/jul./2025	CO 002662	P10629	Compra	8250-111-101001-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2662 Factura: 88C8, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$10,324.00	\$0.00
				8240-111-101001-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2662 Factura: 88C8, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$10,324.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2662 Factura: 88C8, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$10,324.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2662 Factura: 88C8, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$10,324.00
							20,648.00	20,648.00
11/jul./2025	OC 002568	P10631	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$10,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
11/jul./2025	CO 002663	P10632	Compra	8250-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2663 Factura: 2C7B, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$10,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2663 Factura: 2C7B, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$10,440.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2663 Factura: 2C7B, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$10,440.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2663 Factura: 2C7B, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$10,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,880.00	20,880.00
11/jul./2025	OC 002569	P10634	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$16,704.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$16,704.00
							16,704.00	16,704.00
11/jul./2025	CO 002664	P10635	Compra	8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2664 Factura: C734, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$16,704.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2664 Factura: C734, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$16,704.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2664 Factura: C734, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$16,704.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2664 Factura: C734, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$16,704.00
							33,408.00	33,408.00
11/jul./2025	OC 002599	P10753	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000034 CORBATA	\$15,950.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000034 CORBATA	\$0.00	\$15,950.00
							15,950.00	15,950.00
11/jul./2025	CO 002695	P10754	Compra	8250-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2695 Factura: 2F6E, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	\$15,950.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2695 Factura: 2F6E, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	\$0.00	\$15,950.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2695 Factura: 2F6E, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	\$15,950.00	\$0.00
				2112-1-001418	JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	GD Compra : 2695 Factura: 2F6E, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	\$0.00	\$15,950.00
							31,900.00	31,900.00
11/jul./2025	OC 002630	P10852	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,682.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$1,635.60	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,192.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,682.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	OC 002630	P10852	Orden de Compra	8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$1,635.60
				8220-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,192.00
						10,509.60	10,509.60	
11/jul./2025	CO 002726	P10853	Compra	8250-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2726 Factura: 4AE6, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$1,682.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2726 Factura: 4AE6, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$1,635.60	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2726 Factura: 4AE6, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$7,192.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2726 Factura: 4AE6, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,682.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2726 Factura: 4AE6, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,635.60
				8240-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2726 Factura: 4AE6, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,192.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2726 Factura: 4AE6, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$7,192.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2726 Factura: 4AE6, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$1,635.60	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2726 Factura: 4AE6, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$1,682.00	\$0.00
				2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 2726 Factura: 4AE6, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$10,509.60
		21,019.20	21,019.20					
11/jul./2025	OC 002631	P10855	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$7,586.40	\$0.00
				8240-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$7,586.40
				8220-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,900.00
						10,486.40	10,486.40	
11/jul./2025	CO 002727	P10856	Compra	8250-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2727 Factura: 3DCE, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$7,586.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	CO 002727	P10856	Compra	8250-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2727 Factura: 3DCE, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2727 Factura: 3DCE, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,586.40
				8240-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2727 Factura: 3DCE, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2727 Factura: 3DCE, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$2,900.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2727 Factura: 3DCE, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$7,586.40	\$0.00
				2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 2727 Factura: 3DCE, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$10,486.40
							20,972.80	20,972.80
11/jul./2025	OC 002632	P10858	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
11/jul./2025	CO 002728	P10859	Compra	8250-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2728 Factura: 3828, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$8,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2728 Factura: 3828, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,700.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2728 Factura: 3828, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 2728 Factura: 3828, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
11/jul./2025	OC 002633	P10861	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$7,795.20	\$0.00
				8220-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$7,795.20
							7,795.20	7,795.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	CO 002729	P10862	Compra	8250-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2729 Factura: 2BAB, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$7,795.20	\$0.00
				8240-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2729 Factura: 2BAB, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,795.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2729 Factura: 2BAB, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$7,795.20	\$0.00
				2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 2729 Factura: 2BAB, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,795.20
						15,590.40	15,590.40	
11/jul./2025	OC 002703	P11100	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,450.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,450.00
						11,450.00	11,450.00	
11/jul./2025	CO 002802	P11101	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2802 Factura: 0F49, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,450.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2802 Factura: 0F49, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,450.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2802 Factura: 0F49, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,450.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2802 Factura: 0F49, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,450.00
						22,900.00	22,900.00	
11/jul./2025	OC 002714	P11136	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GC Producto: 5971000001 LICENCIAS	\$1,999.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GC Producto: 5971000001 LICENCIAS	\$0.00	\$1,999.00
						1,999.00	1,999.00	
11/jul./2025	CO 002813	P11137	Compra	8250-111-101001-310-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GD Compra : 2813 Factura: 689F, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	\$1,999.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GD Compra : 2813 Factura: 689F, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	\$0.00	\$1,999.00
				1254-1-5971	LICENCIAS	GD Compra : 2813 Factura: 689F, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	\$1,999.00	\$0.00
				2112-2-001303	SOFTWAREPAQ SAS	GD Compra : 2813 Factura: 689F, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	\$0.00	\$1,999.00
		3,998.00	3,998.00					
11/jul./2025	OC 002922	P11790	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,334.92	\$0.00
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,334.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,334.92	1,334.92
11/jul./2025	CO 003024	P11791	Compra	8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3024 Factura: 68A8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,334.92	\$0.00
				8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3024 Factura: 68A8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,334.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3024 Factura: 68A8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,334.92	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3024 Factura: 68A8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,334.92
							2,669.84	2,669.84
11/jul./2025	OC 003055	P12141	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,800.00	\$0.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
11/jul./2025	CO 003165	P12142	Compra	8250-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3165 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,800.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3165 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,800.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3165 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,800.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3165 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
11/jul./2025	OC 003056	P12143	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
11/jul./2025	CO 003166	P12144	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3166 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3166 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3166 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3166 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	OC 003079	P12195	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$16,936.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$16,936.00
						16,936.00	16,936.00	
11/jul./2025	CO 003189	P12196	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3189 Factura: 3422, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$16,936.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3189 Factura: 3422, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$16,936.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3189 Factura: 3422, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$16,936.00	\$0.00
				2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 3189 Factura: 3422, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$16,936.00
						33,872.00	33,872.00	
11/jul./2025	OC 003087	P12217	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$12,541.18	\$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$12,541.18
						12,541.18	12,541.18	
11/jul./2025	CO 003197	P12218	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3197 Factura: 5585, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$12,541.18	\$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3197 Factura: 5585, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$12,541.18
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3197 Factura: 5585, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$12,541.18	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3197 Factura: 5585, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$12,541.18
						25,082.36	25,082.36	
12/jul./2025	OC 002861	P11646	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$6,687.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$0.00	\$6,687.00
						6,687.00	6,687.00	
12/jul./2025	CO 002962	P11647	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2962 Factura: 459B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$6,687.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2962 Factura: 459B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$6,687.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 2962 Factura: 459B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$6,687.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2962 Factura: 459B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$6,687.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,374.00	13,374.00
13/jul./2025	OC 002838	P11597	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$100,317.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$100,317.00
							100,317.00	100,317.00
13/jul./2025	CO 002939	P11598	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2939 Factura: 36BB, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$100,317.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2939 Factura: 36BB, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$100,317.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2939 Factura: 36BB, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$100,317.00	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 2939 Factura: 36BB, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$100,317.00
							200,634.00	200,634.00
13/jul./2025	OC 002839	P11599	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$124,153.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$124,153.00
							124,153.00	124,153.00
13/jul./2025	CO 002940	P11600	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2940 Factura: FA12, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$124,153.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2025	CO 002940	P11600	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2940 Factura: FA12, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$124,153.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2940 Factura: FA12, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$124,153.00	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 2940 Factura: FA12, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$124,153.00
							248,306.00	248,306.00
14/jul./2025	000000	C03560		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% CUOTAS SINDICALES MES EL MES JUNIO 2025	\$81,812.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	SUTSEMOP	\$0.00	\$81,812.00
							81,812.00	81,812.00
14/jul./2025	000000	C03576		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	HOSPEDAJE GIRA 2 , LIGA CALIENTE LNBP EQUIPO GAMBUSINOS	\$39,700.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	HOSPEDAJE GIRA 2 , LIGA CALIENTE LNBP EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$39,700.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,700.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,700.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,700.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,700.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$39,700.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,700.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,700.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,700.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,700.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$39,700.00	\$0.00
14/jul./2025	000000	C03584		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$133,976.16	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$133,976.16
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$133,976.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2025	000000	C03584		8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,976.16
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$133,976.16	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,976.16
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$133,976.16	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,976.16
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$133,976.16	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,976.16
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,976.16
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$133,976.16	\$0.00
							803,856.96	803,856.96
14/jul./2025	000000	C03585		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$86,545.95	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$86,545.95
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86,545.95	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,545.95
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86,545.95	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,545.95
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$86,545.95	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,545.95
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86,545.95	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,545.95
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,545.95
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$86,545.95	\$0.00
							519,275.70	519,275.70
14/jul./2025	000000	C03586		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$91,818.10	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$91,818.10
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91,818.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2025	000000	C03586		8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,818.10
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91,818.10	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,818.10
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$91,818.10	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,818.10
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91,818.10	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,818.10
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,818.10
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$91,818.10	\$0.00
							550,908.60	550,908.60
14/jul./2025	000000	C03587		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$102,358.37	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$102,358.37
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$102,358.37	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,358.37
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$102,358.37	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,358.37
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$102,358.37	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,358.37
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$102,358.37	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,358.37
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,358.37
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$102,358.37	\$0.00
							614,150.22	614,150.22
14/jul./2025	000000	C03588		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$86,542.34	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$86,542.34
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86,542.34	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2025	000000	C03588		8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,542.34
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86,542.34	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,542.34
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$86,542.34	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,542.34
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86,542.34	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,542.34
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,542.34
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$86,542.34	\$0.00
							519,254.04	519,254.04
14/jul./2025	000000	C03589		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$84,161.80	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$84,161.80
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84,161.80	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,161.80
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84,161.80	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,161.80
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$84,161.80	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,161.80
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84,161.80	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,161.80
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,161.80
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$84,161.80	\$0.00
							504,970.80	504,970.80
14/jul./2025	000000	C03590		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$81,241.16	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$81,241.16
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$81,241.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2025	000000	C03590		8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,241.16
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$81,241.16	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,241.16
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$81,241.16	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,241.16
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$81,241.16	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,241.16
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,241.16
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$81,241.16	\$0.00
							487,446.96	487,446.96
14/jul./2025	PP 002372	P10137	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2557, Pago Programado: 2372	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2557, Pago Programado: 2372	\$0.00	\$232.00
						232.00	232.00	
14/jul./2025	PA 001944	C03620	Pago	8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1944	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1944	\$0.00	\$232.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1944	\$232.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1944	\$0.00	\$232.00
						464.00	464.00	
14/jul./2025	PP 002373	P10138	Programacion de Pago	8260-111-101001-219-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 2373	\$5,220.00	\$0.00
				8250-111-101001-219-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 2373	\$0.00	\$5,220.00
						5,220.00	5,220.00	
14/jul./2025	PA 001945	C03621	Pago	8270-111-101001-219-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP PREVEZAC SEGURIDAD INDUSTRIAL, SA DE CV, Folio Pago: 1945	\$5,220.00	\$0.00
				8260-111-101001-219-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP PREVEZAC SEGURIDAD INDUSTRIAL, SA DE CV, Folio Pago: 1945	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-001777	PREVEZAC SEGURIDAD INDUSTRIAL, SA DE CV	GP PREVEZAC SEGURIDAD INDUSTRIAL, SA DE CV, Folio Pago: 1945	\$5,220.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2025	PA 001945	C03621	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PREVEZAC SEGURIDAD INDUSTRIAL, SA DE CV, Folio Pago: 1945	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
14/jul./2025	PP 002374	P10139	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-8250-111-101001-210-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2381, Pago Programado: 2374	\$14,500.00	\$0.00
						GE Compra : 2381, Pago Programado: 2374	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
14/jul./2025	PA 001946	C03622	Pago	8270-111-101001-210-8260-111-101001-210-2112-1-0016511112-01-159	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente HECTOR DAVID MACIAS YEE 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1946	\$14,500.00	\$0.00
						GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1946	\$0.00	\$14,500.00
						GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1946	\$14,500.00	\$0.00
						GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1946	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
14/jul./2025	PP 002375	P10140	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2333, Pago Programado: 2375	\$16,500.14	\$0.00
						GE Compra : 2333, Pago Programado: 2375	\$0.00	\$16,500.14
							16,500.14	16,500.14
14/jul./2025	PA 001947	C03623	Pago	8270-111-101001-J10-8260-111-101001-J10-2112-1-0016511112-01-159	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente HECTOR DAVID MACIAS YEE 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1947	\$16,500.14	\$0.00
						GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1947	\$0.00	\$16,500.14
						GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1947	\$16,500.14	\$0.00
						GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1947	\$0.00	\$16,500.14
							33,000.28	33,000.28
14/jul./2025	PP 002376	P10141	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-8250-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2332, Pago Programado: 2376	\$11,500.19	\$0.00
						GE Compra : 2332, Pago Programado: 2376	\$0.00	\$11,500.19
							11,500.19	11,500.19
14/jul./2025	PA 001948	C03624	Pago	8270-111-101001-414-8260-111-101001-414-2112-1-0016511112-01-159	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente HECTOR DAVID MACIAS YEE 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1948	\$11,500.19	\$0.00
						GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1948	\$0.00	\$11,500.19
						GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1948	\$11,500.19	\$0.00
						GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1948	\$0.00	\$11,500.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,000.38	23,000.38
14/jul./2025	PP 002377	P10142	Programacion de Pago	8260-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2330, Pago Programado: 2377	\$25,757.10	\$0.00
				8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2330, Pago Programado: 2377	\$0.00	\$25,757.10
							25,757.10	25,757.10
14/jul./2025	PA 001949	C03625	Pago	8270-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1949	\$25,757.10	\$0.00
				8260-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1949	\$0.00	\$25,757.10
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1949	\$25,757.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1949	\$0.00	\$25,757.10
							51,514.20	51,514.20
14/jul./2025	PP 002378	P10143	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2340, Pago Programado: 2378	\$67,059.51	\$0.00
				8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2340, Pago Programado: 2378	\$0.00	\$67,059.51
							67,059.51	67,059.51
14/jul./2025	PA 001950	C03626	Pago	8270-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1950	\$67,059.51	\$0.00
				8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1950	\$0.00	\$67,059.51
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1950	\$67,059.51	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1950	\$0.00	\$67,059.51
							134,119.02	134,119.02
14/jul./2025	OC 002467	P10144	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
14/jul./2025	CO 002558	P10145	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 2558 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 2558 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 2558 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2025	CO 002558	P10145	Compra	2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 2558 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
14/jul./2025	PP 002379	P10146	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 2558, Pago Programado: 2379	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 2558, Pago Programado: 2379	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
14/jul./2025	PA 001951	C03627	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1951	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1951	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1951	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1951	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
14/jul./2025	PP 002380	P10149	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2559, Pago Programado: 2380	\$844.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2559, Pago Programado: 2380	\$0.00	\$844.00
							844.00	844.00
14/jul./2025	PA 001952	C03628	Pago	8270-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 1952	\$844.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 1952	\$0.00	\$844.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 1952	\$844.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 1952	\$0.00	\$844.00
							1,688.00	1,688.00
14/jul./2025	PP 002381	P10152	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2560, Pago Programado: 2381	\$363.60	\$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2560, Pago Programado: 2381	\$0.00	\$363.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							363.60	363.60
14/jul./2025	PA 001953	C03629	Pago	8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 1953	\$363.60	\$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 1953	\$0.00	\$363.60
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 1953	\$363.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 1953	\$0.00	\$363.60
14/jul./2025	000000	E00131		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,500,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$1,500,000.00
14/jul./2025	PP 002382	P10155	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2561, Pago Programado: 2382	\$3,526.52	\$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2561, Pago Programado: 2382	\$0.00	\$3,526.52
14/jul./2025	PA 001954	C03630	Pago	8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 1954	\$3,526.52	\$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 1954	\$0.00	\$3,526.52
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 1954	\$3,526.52	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 1954	\$0.00	\$3,526.52
						7,053.04	7,053.04	
14/jul./2025	000000	I00389		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,715.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2025	000000	100389		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,877.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$99,885.59	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,121.89	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$50,033.05	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$31,240.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,190.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$30,106.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$33,252.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$33,607.83	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,357.73	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,357.73	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,021.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$42,659.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$61,040.79	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$19,297.13	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.05
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,438.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,491.05
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,106.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,429.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,128.40
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,544.05
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,500.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,718.26
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,929.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,450.55
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,330.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,564.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$588.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,930.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,571.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2025	000000	100389		4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$879.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,698.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,360.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,796.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179,116.48
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,516.24
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,901.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,247.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,410.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,541.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,885.38
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,741.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,326.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,080.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,056.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,207.65
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,498.85
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$714.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,838.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,359.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,450.55
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2025	000000	100389		4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,750.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,410.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,680.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,190.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,438.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,491.05	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$30,106.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,429.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,128.40	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,544.05	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,718.26	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$7,929.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,450.55	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$8,330.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$588.65	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,930.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,571.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$32,796.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$179,116.48	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,516.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2025	000000	100389		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,901.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,247.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,541.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,885.38	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,741.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,326.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,207.65	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,498.85	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,838.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,450.55	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$24,750.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,410.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,438.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,491.05
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,106.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2025	000000	100389		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,429.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,128.40
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.05
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,718.26
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,929.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.55
				8140-44-03	FERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,330.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,930.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,571.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,796.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,116.48
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.24
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,901.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,247.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,541.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,885.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2025	000000	100389		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,741.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.65
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,498.85
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,838.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,450.55
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,750.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,410.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,128.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,544.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,718.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,450.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$588.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,930.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,571.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2025	000000	100389		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,796.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,516.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,901.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,885.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,741.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,498.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,450.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$30,106.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,929.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2025	000000	100389		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$20,429.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,838.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,438.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$24,491.05	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$179,116.48	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,330.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,128.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,718.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,930.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,796.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,901.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,885.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2025	000000	100389		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,498.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,450.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,106.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,929.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,429.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,838.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,438.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,491.05
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,116.48
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,330.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,438.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,491.05	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$30,106.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,429.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,128.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2025	000000	100389		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,544.05	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,718.26	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$7,929.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,450.55	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$8,330.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$588.65	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,930.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,571.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$32,796.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$179,116.48	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,516.24	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,901.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,247.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,541.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,885.38	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,741.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2025	000000	100389		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,326.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,207.65	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,498.85	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,838.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,450.55	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$24,750.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,410.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,438.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,491.05
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,106.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,429.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,128.40
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.05
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,718.26
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,929.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.55
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,330.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2025	000000	100389		8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,930.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,571.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,796.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,116.48
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.24
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,901.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,247.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,541.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,885.38
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,741.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.65
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,498.85
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2025	000000	100389		8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,838.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,450.55
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,750.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,410.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
							1,843,052.96	1,843,052.96
14/jul./2025	GC 000809	P10266	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$1,085,003.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	\$108,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$1,085,003.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$108,500.00
							1,193,503.00	1,193,503.00
14/jul./2025	GD 000833	P10267	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 833	\$1,085,003.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 833	\$108,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 833	\$0.00	\$1,085,003.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 833	\$0.00	\$108,500.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 833	\$1,085,003.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 833	\$108,500.00	\$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 833	\$0.00	\$1,085,003.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 833	\$0.00	\$108,500.00
							2,387,006.00	2,387,006.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2025	GE 000829	P10268	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 829	\$1,085,003.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 829	\$108,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 829	\$0.00	\$1,085,003.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 829	\$0.00	\$108,500.00
14/jul./2025	GP 000829	C03661	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 829	\$1,085,003.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 829	\$108,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 829	\$0.00	\$1,085,003.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 829	\$0.00	\$108,500.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 829	\$1,085,003.00	\$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 829	\$108,500.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 829	\$0.00	\$1,193,503.00
14/jul./2025	000000	C03663		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2025	\$3,868,416.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$3,868,416.00
							3,868,416.00	3,868,416.00
14/jul./2025	000000	I00390		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$10,077.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,319.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,477.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$1.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$993.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,544.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$718.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,496.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,127.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,763.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,142.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2025	000000	100390		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,683.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,394.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,544.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$718.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,496.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,127.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,763.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,142.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,683.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,394.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,544.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,496.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,142.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,683.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,763.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,544.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$718.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,496.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,142.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,683.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,127.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,544.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,496.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,142.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,683.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,394.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,544.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$718.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,496.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,127.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,763.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2025	000000	100390		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,142.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,683.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,394.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,544.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,496.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,142.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,683.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,394.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$993.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$993.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$994.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$994.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$993.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$994.00	\$0.00
							108,438.00	108,438.00
14/jul./2025	GC 000811	P10278	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,000.00	5,000.00
14/jul./2025	GD 000835	P10279	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 835	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 835	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 835	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 835	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/jul./2025	OC 002494	P10303	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$13,586.76	\$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$582.32	\$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$13,586.76
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$582.32
							14,169.08	14,169.08
14/jul./2025	CO 002586	P10304	Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2586 Factura: 0809, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$13,586.76	\$0.00
				8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2586 Factura: 0809, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$582.32	\$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2586 Factura: 0809, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$13,586.76
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2586 Factura: 0809, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$582.32
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2586 Factura: 0809, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$13,586.76	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2586 Factura: 0809, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$582.32	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2586 Factura: 0809, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$14,169.08
							28,338.16	28,338.16
14/jul./2025	OC 002497	P10314	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$10,022.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$10,022.40
							10,022.40	10,022.40
14/jul./2025	CO 002589	P10315	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2589 Factura: 06F0, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$10,022.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2025	CO 002589	P10315	Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2589 Factura: 06F0, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$10,022.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2589 Factura: 06F0, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$10,022.40	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2589 Factura: 06F0, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$10,022.40
							20,044.80	20,044.80
14/jul./2025	000000	C03708		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
14/jul./2025	GC 000815	P10359	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$21,852.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$21,852.00
							21,852.00	21,852.00
14/jul./2025	GD 000839	P10360	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 839	\$21,852.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 839	\$0.00	\$21,852.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 839	\$21,852.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 839	\$0.00	\$21,852.00
							43,704.00	43,704.00
14/jul./2025	GE 000835	P10361	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 835	\$21,852.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 835	\$0.00	\$21,852.00
							21,852.00	21,852.00
14/jul./2025	GP 000835	C03710	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 835	\$21,852.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 835	\$0.00	\$21,852.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 835	\$21,852.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 835	\$0.00	\$21,852.00
							43,704.00	43,704.00
14/jul./2025	OC 002523	P10447	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$2,825.97	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$2,825.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,825.97	2,825.97
14/jul./2025	CO 002618	P10448	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2618 Factura: 579B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$2,825.97	\$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2618 Factura: 579B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$2,825.97
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2618 Factura: 579B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$2,825.97	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2618 Factura: 579B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$2,825.97
							5,651.94	5,651.94
14/jul./2025	GC 000840	P10714	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$15,080.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
14/jul./2025	GD 000861	P10715	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 861	\$15,080.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 861	\$0.00	\$15,080.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 861	\$15,080.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 861	\$0.00	\$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
14/jul./2025	OC 002693	P11061	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$39,115.20	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$39,115.20
							39,115.20	39,115.20
14/jul./2025	CO 002792	P11062	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2792 Factura: E0A6, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$39,115.20	\$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2792 Factura: E0A6, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$39,115.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2792 Factura: E0A6, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$39,115.20	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2792 Factura: E0A6, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$39,115.20
							78,230.40	78,230.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2025	OC 002698	P11079	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$5,324.40	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$5,324.40
						5,324.40	5,324.40	
14/jul./2025	CO 002797	P11080	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2797 Factura: 468D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$5,324.40	\$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2797 Factura: 468D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$5,324.40
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2797 Factura: 468D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$5,324.40	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2797 Factura: 468D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$5,324.40
						10,648.80	10,648.80	
14/jul./2025	OC 002699	P11082	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$8,899.98	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$8,899.98
						8,899.98	8,899.98	
14/jul./2025	CO 002798	P11083	Compra	8250-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2798 Factura: EF63, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$8,899.98	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2798 Factura: EF63, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$8,899.98
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2798 Factura: EF63, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$8,899.98	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2798 Factura: EF63, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$8,899.98
						17,799.96	17,799.96	
14/jul./2025	OC 002817	P11555	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	\$2,486.67	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	\$0.00	\$2,486.67
						2,486.67	2,486.67	
14/jul./2025	CO 002918	P11556	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2918 Factura: C21D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$2,486.67	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2918 Factura: C21D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$2,486.67
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2918 Factura: C21D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$2,486.67	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2918 Factura: C21D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$2,486.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,973.34	4,973.34
14/jul./2025	OC 002831	P11583	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$10,607.04	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$10,607.04
							10,607.04	10,607.04
14/jul./2025	CO 002932	P11584	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2932 Factura: 2005, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$10,607.04	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2932 Factura: 2005, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$10,607.04
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2932 Factura: 2005, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$10,607.04	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2932 Factura: 2005, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$10,607.04
							21,214.08	21,214.08
14/jul./2025	OC 002840	P11601	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$8,007.34	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$8,007.34
							8,007.34	8,007.34
14/jul./2025	CO 002941	P11602	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2941 Factura: 6B24, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$8,007.34	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2941 Factura: 6B24, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$8,007.34
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2941 Factura: 6B24, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$8,007.34	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2941 Factura: 6B24, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$8,007.34
							16,014.68	16,014.68
14/jul./2025	GC 000894	P11618	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$22,272.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$22,272.00
							22,272.00	22,272.00
14/jul./2025	GD 000913	P11619	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 913	\$22,272.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 913	\$0.00	\$22,272.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2025	GD 000913	P11619	Gasto Devengado	5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 913	\$22,272.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 913	\$0.00	\$22,272.00
						44,544.00	44,544.00	
14/jul./2025	000000	I00426		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	BONIFICACION CONVENIO BIMBO	\$2,329.00	\$0.00
				4151-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	BONIFICACION CONVENIO BIMBO	\$0.00	\$2,329.00
				8120-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$2,329.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,329.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,329.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,329.00
				8140-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$2,329.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,329.00
		9,316.00	9,316.00					
14/jul./2025	OC 003000	P11963	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$21,576.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$21,576.00
						21,576.00	21,576.00	
14/jul./2025	CO 003109	P11964	Compra	8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3109 Factura: 2B10, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$21,576.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3109 Factura: 2B10, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$21,576.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3109 Factura: 2B10, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$21,576.00	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3109 Factura: 2B10, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$21,576.00
		43,152.00	43,152.00					
14/jul./2025	GM 000056	P11969	Gasto Modificado	8220-57A-A06001-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$4,307,712.73	\$0.00
				8230-57A-A06001-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,307,712.73
						4,307,712.73	4,307,712.73	
14/jul./2025	OC 003006	P11985	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$825.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2025	OC 003006	P11985	Orden de Compra	8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$825.00
							825.00	825.00
14/jul./2025	CO 003115	P11986	Compra	8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3115 Factura: E131, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$825.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3115 Factura: E131, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$825.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3115 Factura: E131, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$825.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3115 Factura: E131, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$825.00
				1,650.00	1,650.00			
14/jul./2025	OC 003053	P12137	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$8,110.04	\$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$8,110.04
				8,110.04	8,110.04			
14/jul./2025	CO 003163	P12138	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3163 Factura: C9EC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$8,110.04	\$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3163 Factura: C9EC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$8,110.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3163 Factura: C9EC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$8,110.04	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3163 Factura: C9EC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$8,110.04
				16,220.08	16,220.08			
15/jul./2025	000000	C03591		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$61,750.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$61,750.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61,750.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,750.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61,750.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,750.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$61,750.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61,750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	000000	C03591		8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,750.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$61,750.00	\$0.00
							370,500.00	370,500.00
15/jul./2025	000000	C03592		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$30,100.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$30,100.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,100.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,100.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,100.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,100.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$30,100.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,100.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,100.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,100.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,100.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$30,100.00	\$0.00
							180,600.00	180,600.00
15/jul./2025	000000	C03593		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$24,750.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$24,750.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,750.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,750.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,750.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,750.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$24,750.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	000000	C03593		8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,750.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$24,750.00	\$0.00
							148,500.00	148,500.00
15/jul./2025	000000	C03594		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$13,500.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$13,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$13,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$13,500.00	\$0.00
							81,000.00	81,000.00
15/jul./2025	000000	C03595		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$59,500.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$59,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$59,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	000000	C03595		8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$59,500.00	\$0.00
							357,000.00	357,000.00
15/jul./2025	000000	C03596		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$39,500.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$39,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$39,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$39,500.00	\$0.00
							237,000.00	237,000.00
15/jul./2025	000000	C03597		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$24,500.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$24,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$24,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	000000	C03597		8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$24,500.00	\$0.00
							147,000.00	147,000.00
15/jul./2025	000000	C03598		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$21,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$21,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00	\$0.00
							126,000.00	126,000.00
15/jul./2025	000000	C03599		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$17,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$17,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$17,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	000000	C03599		8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$17,000.00	\$0.00
							102,000.00	102,000.00
15/jul./2025	000000	C03600		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$24,500.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$24,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$24,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$24,500.00	\$0.00
							147,000.00	147,000.00
15/jul./2025	000000	C03601		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$3,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$3,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	000000	C03601		8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
							18,000.00	18,000.00
15/jul./2025	000000	C03602		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$6,500.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$6,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
							39,000.00	39,000.00
15/jul./2025	000000	C03603		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$16,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$16,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	000000	C03603		8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
							96,000.00	96,000.00
15/jul./2025	000000	C03604		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$31,500.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$31,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$31,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$31,500.00	\$0.00
							189,000.00	189,000.00
15/jul./2025	000000	C03605		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$10,500.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$10,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	000000	C03605		8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
							63,000.00	63,000.00
15/jul./2025	000000	C03606		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$4,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$4,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
							24,000.00	24,000.00
15/jul./2025	000000	C03631		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APORTACION PAR EQUIPO DE BASQUETBOL GAMBUSINOS.	\$24,980.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APORTACION PAR EQUIPO DE BASQUETBOL GAMBUSINOS.	\$0.00	\$24,980.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,980.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,980.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,980.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,980.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$24,980.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,980.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,980.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	000000	C03631		8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,980.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,980.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$24,980.00	\$0.00
							149,880.00	149,880.00
15/jul./2025	000000	D00083		8270-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$184.00	\$0.00
				8270-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$100.00	\$0.00
				8270-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$542.49	\$0.00
				1123-01-635	JESUS ENRIQUE MEDINA GONZALEZ	JESUS ENRIQUE MEDINA GO9NZALEZ	\$0.00	\$826.49
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$542.49	\$0.00
				8240-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8220-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.49
				8220-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$542.49	\$0.00
				8250-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.49
				8240-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$542.49	\$0.00
				5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.49
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$542.49	\$0.00
				8260-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
15/jul./2025	000000	D00083		8250-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00			
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00			
				8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.49			
				8260-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00			
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$542.49	\$0.00			
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00			
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00			
							4,958.94	4,958.94			
15/jul./2025	000000	D00084		8270-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$1,395.93	\$0.00			
				8270-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$4,479.81	\$0.00			
				1123-01-635	JESUS ENRIQUE MEDINA GONZALEZ	JESUS ENRIQUE MEDINA GONZALEZ	\$0.00	\$5,875.74			
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,479.81	\$0.00			
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,395.93	\$0.00			
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,479.81			
				8220-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.93			
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,479.81	\$0.00			
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,395.93	\$0.00			
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,479.81			
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.93			
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$1,395.93	\$0.00			
				5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$4,479.81	\$0.00			
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.93			
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,479.81			
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,479.81	\$0.00			
				8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,395.93	\$0.00			
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,479.81			
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.93			
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,479.81			
				8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.93			
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$1,395.93	\$0.00			
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$4,479.81	\$0.00			
										35,254.44	35,254.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	000000	D00085		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA PARTICULAR	\$3,404.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA PARTICULAR	\$20,605.50	\$0.00
				1125-01-031	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS (SECRETARIA PARTICULAR)	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS	\$0.00	\$24,009.50
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,605.50	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,605.50
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,605.50	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,605.50
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$20,605.50	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,605.50
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,605.50	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,605.50
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,605.50
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$20,605.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							144,057.00	144,057.00
15/jul./2025	000000	D00086		8270-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS	\$5,631.00	\$0.00
				8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS	\$3,760.00	\$0.00
				8270-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS	\$2,230.00	\$0.00
				8270-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS	\$200.00	\$0.00
				8270-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS	\$759.00	\$0.00
				1125-01-034	SANDRA GARCIA TOVAR	SANDRA GARCIA TOVAR	\$0.00	\$12,580.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,631.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,230.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,760.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,631.00
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,760.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,631.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,230.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,760.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,631.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	000000	000086		8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,760.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,631.00	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,230.00	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$3,760.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,631.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,760.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.00
				8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,631.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,230.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,760.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,631.00
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,760.00
				8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,631.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	000000	D00086		8260-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,760.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,631.00	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$3,760.00	\$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$2,230.00	\$0.00
							75,480.00	75,480.00
15/jul./2025	GD 000819	P10168	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 819	\$116,603.20	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 819	\$0.00	\$116,603.20
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 819	\$116,603.20	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 819	\$0.00	\$116,603.20
							233,206.40	233,206.40
15/jul./2025	GD 000819	P10169	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 819	-\$116,603.20	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 819	\$0.00	-\$116,603.20
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 819	-\$116,603.20	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 819	\$0.00	-\$116,603.20
							-233,206.40	-233,206.40
15/jul./2025	GC 000800	P10186	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$253,448.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$75,098.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$127,729.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$37,618.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$34,310.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GC 000800	P10186	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$253,448.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$75,098.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$127,729.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,500.00
				8220-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$37,618.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$34,310.00
							531,703.00	531,703.00
15/jul./2025	GD 000824	P10187	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 824	\$253,448.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 824	\$75,098.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 824	\$127,729.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 824	\$3,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 824	\$37,618.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 824	\$34,310.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 824	\$0.00	\$253,448.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 824	\$0.00	\$75,098.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 824	\$0.00	\$127,729.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 824	\$0.00	\$3,500.00
				8240-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 824	\$0.00	\$37,618.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 824	\$0.00	\$34,310.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 824	\$253,448.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 824	\$75,098.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 824	\$3,500.00	\$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 824	\$34,310.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 824	\$127,729.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 824	\$37,618.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 824	\$0.00	\$253,448.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 824	\$0.00	\$127,729.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 824	\$0.00	\$75,098.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 824	\$0.00	\$34,310.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 824	\$0.00	\$37,618.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GD 000824	P10187	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 824	\$0.00	\$3,500.00
							1,063,406.00	1,063,406.00
15/jul./2025	GE 000820	P10188	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 820	\$253,448.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 820	\$75,098.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 820	\$127,729.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 820	\$3,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 820	\$37,618.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 820	\$34,310.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 820	\$0.00	\$253,448.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 820	\$0.00	\$75,098.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 820	\$0.00	\$127,729.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 820	\$0.00	\$3,500.00
				8250-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 820	\$0.00	\$37,618.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 820	\$0.00	\$34,310.00
							531,703.00	531,703.00
15/jul./2025	GP 000820	C03638	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 820	\$253,448.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 820	\$75,098.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 820	\$127,729.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 820	\$3,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 820	\$37,618.00	\$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 820	\$34,310.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 820	\$0.00	\$253,448.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 820	\$0.00	\$75,098.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 820	\$0.00	\$127,729.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 820	\$0.00	\$3,500.00
				8260-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 820	\$0.00	\$37,618.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 820	\$0.00	\$34,310.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GP 000820	C03638	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	\$0.00	\$20,636.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	\$0.00	\$16,654.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	\$0.00	\$9,427.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	\$0.00	\$10,332.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	\$0.00	\$15,719.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	\$0.00	\$20,636.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	\$0.00	\$13,290.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	\$0.00	\$5,601.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	\$0.00	\$3,216.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	\$0.00	\$9,658.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	\$0.00	\$8,736.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	\$0.00	\$21,781.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	\$0.00	\$21,781.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	\$0.00	\$21,168.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	\$0.00	\$18,548.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	\$0.00	\$67,641.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	\$0.00	\$5,982.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	\$0.00	\$8,308.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	\$0.00	\$5,982.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	\$0.00	\$24,562.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	\$0.00	\$6,028.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	\$0.00	\$5,123.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	\$0.00	\$7,420.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	\$0.00	\$5,925.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	\$0.00	\$4,342.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	\$0.00	\$4,391.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	\$0.00	\$8,265.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 820	\$0.00	\$26,747.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 820	\$0.00	\$93,706.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 820	\$0.00	\$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 820	\$0.00	\$14,412.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 820	\$0.00	\$723.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 820	\$0.00	\$7,691.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 820	\$0.00	\$14,353.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 820	\$253,448.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 820	\$127,729.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 820	\$75,098.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 820	\$34,310.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 820	\$37,618.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 820	\$3,500.00	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,063,406.00	1,063,406.00
15/jul./2025	GC 000802	P10192	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140- 8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$446,030.00	\$0.00
					DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
15/jul./2025	GD 000826	P10193	Gasto Devengado	8250-561-101001-140- 8240-561-101001-140- 5111-1111 2111-1-1111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 826	\$446,030.00	\$0.00
					DIETAS G. Corriente	GD Folio: 826	\$0.00	\$446,030.00
					DIETAS	GD Folio: 826	\$446,030.00	\$0.00
					DIETAS	GD Folio: 826	\$0.00	\$446,030.00
							892,060.00	892,060.00
15/jul./2025	GE 000822	P10194	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140- 8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 822	\$446,030.00	\$0.00
					DIETAS G. Corriente	GE Folio: 822	\$0.00	\$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
15/jul./2025	GP 000822	C03640	Gasto Pagado	8270-561-101001-140- 8260-561-101001-140- 1112-01-168 2117-02-01-001 2111-1-1111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 822	\$446,030.00	\$0.00
					DIETAS G. Corriente	GP Folio: 822	\$0.00	\$446,030.00
					6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 822	\$0.00	\$347,711.00
					ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$98,319.00
					DIETAS	GP Folio: 822	\$446,030.00	\$0.00
							892,060.00	892,060.00
15/jul./2025	OC 002473	P10195	Orden de Compra	8240-111-304007-530- 8220-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$95,496.00	\$0.00
					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$95,496.00
							95,496.00	95,496.00
15/jul./2025	CO 002564	P10196	Compra	8250-111-304007-530- 8240-111-304007-530- 5131-3111 2112-1-000037	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2564 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$95,496.00	\$0.00
					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2564 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$95,496.00
					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2564 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$95,496.00	\$0.00
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2564 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$95,496.00
							190,992.00	190,992.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	PP 002383	P10197	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2564, Pago Programado: 2383	\$95,496.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2564, Pago Programado: 2383	\$0.00	\$95,496.00
							95,496.00	95,496.00
15/jul./2025	PA 001955	C03641	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1955	\$95,496.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1955	\$0.00	\$95,496.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1955	\$95,496.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1955	\$0.00	\$95,496.00
							190,992.00	190,992.00
15/jul./2025	OC 002474	P10198	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$687.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$687.00
							687.00	687.00
15/jul./2025	CO 002565	P10199	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2565 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$687.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2565 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$687.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2565 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$687.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2565 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$687.00
							1,374.00	1,374.00
15/jul./2025	PP 002384	P10200	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2565, Pago Programado: 2384	\$687.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2565, Pago Programado: 2384	\$0.00	\$687.00
							687.00	687.00
15/jul./2025	GC 000803	P10201	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,100,439.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,143,580.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,077,140.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$30,944.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,890.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GC 000803	P10201	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$763,854.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$3,100,439.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,143,580.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,077,140.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$30,944.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,890.00
				8220-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$763,854.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,200.00
15/jul./2025	PA 001956	C03642	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1956	\$687.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1956	\$0.00	\$687.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1956	\$687.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1956	\$0.00	\$687.00
15/jul./2025	GD 000827	P10202	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 827	\$3,100,439.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 827	\$2,143,580.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 827	\$2,077,140.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 827	\$30,944.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 827	\$1,890.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 827	\$763,854.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 827	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 827	\$0.00	\$3,100,439.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 827	\$0.00	\$2,143,580.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GD 000827	P10202	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 827	\$0.00	\$2,077,140.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 827	\$0.00	\$30,944.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 827	\$0.00	\$1,890.00
				8240-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 827	\$0.00	\$763,854.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 827	\$0.00	\$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 827	\$3,100,439.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 827	\$2,143,580.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 827	\$30,944.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 827	\$2,077,140.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 827	\$1,890.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 827	\$1,200.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 827	\$763,854.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 827	\$0.00	\$3,100,439.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 827	\$0.00	\$2,077,140.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 827	\$0.00	\$1,890.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 827	\$0.00	\$2,143,580.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 827	\$0.00	\$763,854.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 827	\$0.00	\$30,944.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 827	\$0.00	\$1,200.00
							16,238,094.00	16,238,094.00
15/jul./2025	OC 002475	P10203	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$15,737.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$15,737.00
							15,737.00	15,737.00
15/jul./2025	GE 000823	P10204	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 823	\$3,100,439.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 823	\$2,143,580.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 823	\$2,077,140.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 823	\$30,944.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GE 000823	P10204	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 823	\$1,890.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 823	\$763,854.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 823	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 823	\$0.00	\$3,100,439.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 823	\$0.00	\$2,143,580.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 823	\$0.00	\$2,077,140.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 823	\$0.00	\$30,944.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 823	\$0.00	\$1,890.00
				8250-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 823	\$0.00	\$763,854.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 823	\$0.00	\$1,200.00
							8,119,047.00	8,119,047.00
15/jul./2025	CO 002566	P10205	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,737.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,737.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2566 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,737.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2566 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,737.00
							31,474.00	31,474.00
15/jul./2025	PP 002385	P10206	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2566, Pago Programado: 2385	\$15,737.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2566, Pago Programado: 2385	\$0.00	\$15,737.00
							15,737.00	15,737.00
15/jul./2025	GP 000823	C03643	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 823	\$3,100,439.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 823	\$2,143,580.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 823	\$2,077,140.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 823	\$30,944.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 823	\$1,890.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GP 000823	C03643	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 823	\$763,854.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 823	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 823	\$0.00	\$3,100,439.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 823	\$0.00	\$2,143,580.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 823	\$0.00	\$2,077,140.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 823	\$0.00	\$30,944.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 823	\$0.00	\$1,890.00
				8260-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 823	\$0.00	\$763,854.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 823	\$0.00	\$1,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 823	\$0.00	\$321,040.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 823	\$0.00	\$1,439,107.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 823	\$0.00	\$2,295,184.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 823	\$0.00	\$2,496,071.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 823	\$0.00	\$1,117,486.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 823	\$0.00	\$608.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 823	\$0.00	\$270,836.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 823	\$0.00	\$14,763.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 823	\$0.00	\$200.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 823	\$0.00	\$73,382.00
				1126-01-547	MIGUEL ANGEL ARELLANO DE LARA	GP Folio: 823	\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 823	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-549	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 823	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-550	GERARDO IVAN PALOMO TRUJILLO	GP Folio: 823	\$0.00	\$770.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	GP Folio: 823	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-552	ESMERALDA GARCIA BARAJAS	GP Folio: 823	\$0.00	\$500.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	GP Folio: 823	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-553	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ GOMEZ	GP Folio: 823	\$0.00	\$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$74,533.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDE CASTRO	\$0.00	\$16.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 823	\$3,100,439.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 823	\$2,077,140.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 823	\$1,890.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 823	\$2,143,580.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GP 000823	C03643	Gasto Pagado	2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 823	\$763,854.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 823	\$30,944.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 823	\$1,200.00	\$0.00
							16,238,094.00	16,238,094.00
15/jul./2025	PA 001957	C03644	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1957	\$15,737.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1957	\$0.00	\$15,737.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1957	\$15,737.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1957	\$0.00	\$15,737.00
							31,474.00	31,474.00
15/jul./2025	OC 002476	P10207	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$22,733.51	\$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$22,733.51
							22,733.51	22,733.51
15/jul./2025	CO 002567	P10208	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2567 Factura: 9D26, 1673 NAVALBELLO	\$22,733.51	\$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2567 Factura: 9D26, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$22,733.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2567 Factura: 9D26, 1673 NAVALBELLO	\$22,733.51	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2567 Factura: 9D26, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$22,733.51
							45,467.02	45,467.02
15/jul./2025	OC 002477	P10210	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$284,673.75	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$284,673.75
							284,673.75	284,673.75
15/jul./2025	CO 002568	P10211	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2568 Factura: 2A58, 1673 NAVALBELLO	\$284,673.75	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2568 Factura: 2A58, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$284,673.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2568 Factura: 2A58, 1673 NAVALBELLO	\$284,673.75	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2568 Factura: 2A58, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$284,673.75
							569,347.50	569,347.50
15/jul./2025	PP 002387	P10212	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2568, Pago Programado: 2387	\$284,673.75	\$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2568, Pago Programado: 2387	\$0.00	\$284,673.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							284,673.75	284,673.75
15/jul./2025	OC 002478	P10216	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,683.02	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,683.02
							10,683.02	10,683.02
15/jul./2025	CO 002570	P10217	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2570 Factura: 7CF6, 1673 NAVALBELLO	\$10,683.02	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2570 Factura: 7CF6, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$10,683.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2570 Factura: 7CF6, 1673 NAVALBELLO	\$10,683.02	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2570 Factura: 7CF6, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$10,683.02
							21,366.04	21,366.04
15/jul./2025	OC 002479	P10219	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$392,514.77	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$392,514.77
							392,514.77	392,514.77
15/jul./2025	CO 002571	P10220	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2571 Factura: 606F, 1673 NAVALBELLO	\$392,514.77	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2571 Factura: 606F, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$392,514.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2571 Factura: 606F, 1673 NAVALBELLO	\$392,514.77	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2571 Factura: 606F, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$392,514.77
							785,029.54	785,029.54
15/jul./2025	GC 000804	P10222	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$331,366.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$477,999.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$112,375.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$352,669.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$331,366.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$477,999.00
				8220-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$112,375.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,600.00
				8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$352,669.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,280,009.00	1,280,009.00
15/jul./2025	GD 000828	P10223	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 828	\$331,366.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 828	\$477,999.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 828	\$112,375.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 828	\$5,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 828	\$352,669.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 828	\$0.00	\$331,366.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 828	\$0.00	\$477,999.00
				8240-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 828	\$0.00	\$112,375.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 828	\$0.00	\$5,600.00
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 828	\$0.00	\$352,669.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 828	\$331,366.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 828	\$477,999.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 828	\$5,600.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 828	\$352,669.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 828	\$112,375.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 828	\$0.00	\$331,366.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 828	\$0.00	\$352,669.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 828	\$0.00	\$477,999.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 828	\$0.00	\$112,375.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 828	\$0.00	\$5,600.00
							2,560,018.00	2,560,018.00
15/jul./2025	GE 000824	P10224	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 824	\$331,366.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 824	\$477,999.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 824	\$112,375.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 824	\$5,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 824	\$352,669.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 824	\$0.00	\$331,366.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GE 000824	P10224	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 824	\$0.00	\$477,999.00
				8250-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 824	\$0.00	\$112,375.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 824	\$0.00	\$5,600.00
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 824	\$0.00	\$352,669.00
							1,280,009.00	1,280,009.00
15/jul./2025	OC 002480	P10225	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$180,827.71	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$180,827.71
							180,827.71	180,827.71
15/jul./2025	CO 002572	P10226	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2572 Factura: 9841, 1673 NAVALBELLO	\$180,827.71	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2572 Factura: 9841, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$180,827.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2572 Factura: 9841, 1673 NAVALBELLO	\$180,827.71	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2572 Factura: 9841, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$180,827.71
							361,655.42	361,655.42
15/jul./2025	GP 000824	C03646	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 824	\$331,366.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 824	\$477,999.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 824	\$112,375.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 824	\$5,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 824	\$352,669.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 824	\$0.00	\$331,366.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 824	\$0.00	\$477,999.00
				8260-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 824	\$0.00	\$112,375.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 824	\$0.00	\$5,600.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 824	\$0.00	\$352,669.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 824	\$0.00	\$26,881.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 824	\$0.00	\$42,342.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 824	\$0.00	\$404,322.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 824	\$0.00	\$584,514.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 824	\$0.00	\$154,419.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 824	\$0.00	\$725.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GP 000824	C03646	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 824	\$0.00	\$43,489.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 824	\$0.00	\$2,722.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 824	\$0.00	\$14,103.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$6,492.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 824	\$331,366.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 824	\$352,669.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 824	\$477,999.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 824	\$112,375.00	\$0.00
15/jul./2025	OC 002481	P10228	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$74,832.21	\$0.00
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$74,832.21
							74,832.21	74,832.21
15/jul./2025	CO 002573	P10229	Compra	8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2573 Factura: 7F68, 1673 NAVALBELLO	\$74,832.21	\$0.00
				8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2573 Factura: 7F68, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$74,832.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2573 Factura: 7F68, 1673 NAVALBELLO	\$74,832.21	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2573 Factura: 7F68, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$74,832.21
15/jul./2025	GC 000805	P10230	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$54,254.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$91,652.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$17,317.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$45,169.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$54,254.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$91,652.00
				8220-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$17,317.00
				8220-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$45,169.00
15/jul./2025	GD 000829	P10232	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 829	\$54,254.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GD 000829	P10232	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 829	\$91,652.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 829	\$17,317.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 829	\$45,169.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 829	\$0.00	\$54,254.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 829	\$0.00	\$91,652.00
				8240-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 829	\$0.00	\$17,317.00
				8240-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 829	\$0.00	\$45,169.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 829	\$54,254.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 829	\$91,652.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 829	\$45,169.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 829	\$17,317.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 829	\$0.00	\$54,254.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 829	\$0.00	\$45,169.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 829	\$0.00	\$91,652.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 829	\$0.00	\$17,317.00
							416,784.00	416,784.00
15/jul./2025	GE 000825	P10233	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 825	\$54,254.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 825	\$91,652.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 825	\$17,317.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 825	\$45,169.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 825	\$0.00	\$54,254.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 825	\$0.00	\$91,652.00
				8250-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 825	\$0.00	\$17,317.00
				8250-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 825	\$0.00	\$45,169.00
							208,392.00	208,392.00
15/jul./2025	GP 000825	C03648	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 825	\$54,254.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 825	\$91,652.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 825	\$17,317.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GP 000825	C03648	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 825	\$45,169.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 825	\$0.00	\$54,254.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 825	\$0.00	\$91,652.00
				8260-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 825	\$0.00	\$17,317.00
				8260-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 825	\$0.00	\$45,169.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 825	\$0.00	\$27,640.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 825	\$0.00	\$46,944.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 825	\$0.00	\$89,799.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 825	\$0.00	\$29,348.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 825	\$0.00	\$4,372.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 825	\$0.00	\$289.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 825	\$0.00	\$2,764.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$6,260.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	\$0.00	\$976.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 825	\$54,254.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 825	\$45,169.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 825	\$91,652.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 825	\$17,317.00	\$0.00
							416,784.00	416,784.00
15/jul./2025	GC 000806	P10234	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$60,128.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$73,449.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$55,024.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$103,992.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$66,894.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$373,562.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$73,753.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$98,190.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,819.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$65,400.00	\$0.00
15/jul./2025	GC 000806	P10234	Gasto Comprometido	8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,799.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,799.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GC 000806	P10234	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$50,138.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$14,834.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$140,368.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$47,890.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$30,168.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$13,100.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$26,489.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$4,396.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$444.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$60,128.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$73,449.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$55,024.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$103,992.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$66,894.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$373,562.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$73,753.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$98,190.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,819.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$65,400.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,799.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$50,138.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$14,834.00
				8220-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$140,368.00
				8220-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$47,890.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$30,168.00
				8220-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$13,100.00
				8220-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$26,489.00
				8220-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$4,396.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GC 000806	P10234	Gasto Comprometido	8220-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$444.00
							1,313,837.00	1,313,837.00
15/jul./2025	GD 000830	P10235	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 830	\$60,128.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 830	\$73,449.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 830	\$55,024.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 830	\$103,992.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 830	\$66,894.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 830	\$373,562.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 830	\$73,753.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 830	\$98,190.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 830	\$11,819.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 830	\$65,400.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 830	\$3,799.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 830	\$50,138.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 830	\$14,834.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 830	\$140,368.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 830	\$47,890.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 830	\$30,168.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 830	\$13,100.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 830	\$26,489.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 830	\$4,396.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 830	\$444.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 830	\$0.00	\$60,128.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 830	\$0.00	\$73,449.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 830	\$0.00	\$55,024.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 830	\$0.00	\$103,992.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 830	\$0.00	\$66,894.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GD 000830	P10235	Gasto Devengado	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 830	\$0.00	\$373,562.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 830	\$0.00	\$73,753.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 830	\$0.00	\$98,190.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 830	\$0.00	\$11,819.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 830	\$0.00	\$65,400.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 830	\$0.00	\$3,799.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 830	\$0.00	\$50,138.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 830	\$0.00	\$14,834.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 830	\$0.00	\$140,368.00
				8240-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 830	\$0.00	\$47,890.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 830	\$0.00	\$30,168.00
				8240-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 830	\$0.00	\$13,100.00
				8240-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 830	\$0.00	\$26,489.00
				8240-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 830	\$0.00	\$4,396.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 830	\$0.00	\$444.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 830	\$60,128.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 830	\$73,449.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 830	\$55,024.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 830	\$103,992.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 830	\$66,894.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 830	\$373,562.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 830	\$73,753.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 830	\$98,190.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 830	\$11,819.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 830	\$65,400.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 830	\$3,799.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 830	\$50,138.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 830	\$14,834.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 830	\$140,368.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 830	\$47,890.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 830	\$30,168.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 830	\$444.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 830	\$13,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GD 000830	P10235	Gasto Devengado	5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 830	\$26,489.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 830	\$4,396.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 830	\$0.00	\$60,128.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 830	\$0.00	\$73,449.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 830	\$0.00	\$55,024.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 830	\$0.00	\$50,138.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 830	\$0.00	\$14,834.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 830	\$0.00	\$140,368.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 830	\$0.00	\$47,890.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 830	\$0.00	\$30,168.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 830	\$0.00	\$444.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 830	\$0.00	\$103,992.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 830	\$0.00	\$66,894.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 830	\$0.00	\$373,562.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 830	\$0.00	\$73,753.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 830	\$0.00	\$98,190.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 830	\$0.00	\$13,100.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 830	\$0.00	\$26,489.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 830	\$0.00	\$4,396.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 830	\$0.00	\$11,819.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 830	\$0.00	\$65,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 830	\$0.00	\$3,799.00
							2,627,674.00	2,627,674.00
15/jul./2025	GE 000826	P10236	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 826	\$60,128.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 826	\$73,449.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 826	\$55,024.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$103,992.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$66,894.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$373,562.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$73,753.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GE 000826	P10236	Gasto Ejercido	8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$98,190.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 826	\$11,819.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 826	\$65,400.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 826	\$3,799.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$50,138.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$14,834.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$140,368.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$47,890.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$30,168.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 826	\$13,100.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 826	\$26,489.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 826	\$4,396.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 826	\$444.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$60,128.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$73,449.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$55,024.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$103,992.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$66,894.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$373,562.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$73,753.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$98,190.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$11,819.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$65,400.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$3,799.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$50,138.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$14,834.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$140,368.00
				8250-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$47,890.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GE 000826	P10236	Gasto Ejercido	8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$30,168.00
				8250-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$13,100.00
				8250-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$26,489.00
				8250-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$4,396.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$444.00
							1,313,837.00	1,313,837.00
15/jul./2025	GP 000826	C03650	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 826	\$60,128.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 826	\$73,449.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 826	\$55,024.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$103,992.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$66,894.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$373,562.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$73,753.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$98,190.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 826	\$11,819.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 826	\$65,400.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 826	\$3,799.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$50,138.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$14,834.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$140,368.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$47,890.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$30,168.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 826	\$13,100.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 826	\$26,489.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 826	\$4,396.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 826	\$444.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$60,128.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GP 000826	c03650	Gasto Pagado	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$73,449.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$55,024.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$103,992.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$66,894.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$373,562.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$73,753.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$98,190.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$11,819.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$65,400.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$3,799.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$50,138.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$14,834.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$140,368.00
				8260-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$47,890.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$30,168.00
				8260-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$13,100.00
				8260-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$26,489.00
				8260-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$4,396.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$444.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 826	\$0.00	\$11,572.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 826	\$0.00	\$12,674.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 826	\$0.00	\$22,370.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 826	\$0.00	\$27,295.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 826	\$0.00	\$42,740.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 826	\$0.00	\$52,216.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 826	\$0.00	\$73,748.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 826	\$0.00	\$86,668.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 826	\$0.00	\$92,235.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 826	\$0.00	\$124,683.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 826	\$0.00	\$127,960.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 826	\$0.00	\$517,462.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 826	\$0.00	\$84,702.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 826	\$0.00	\$12,529.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GP 000826	C03650	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 826	\$0.00	\$733.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 826	\$0.00	\$15,405.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 826	\$0.00	\$1,129.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$7,716.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 826	\$188,601.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 826	\$283,398.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 826	\$444.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 826	\$716,391.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 826	\$43,985.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 826	\$81,018.00	\$0.00
							2,627,674.00	2,627,674.00
15/jul./2025	GC 000807	P10240	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$441,721.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$250,835.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$291,394.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$128,995.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$27,100.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$25,618.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$441,721.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$250,835.00
				8220-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$291,394.00
				8220-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$128,995.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$27,100.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$25,618.00
15/jul./2025	GD 000831	P10241	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 831	\$441,721.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 831	\$276,453.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 831	\$291,394.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 831	\$128,995.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/jul./2025	GD 000831	P10241	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 831	\$27,100.00	\$0.00				
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 831	\$0.00	\$441,721.00				
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 831	\$0.00	\$276,453.00				
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 831	\$0.00	\$291,394.00				
				8240-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 831	\$0.00	\$128,995.00				
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 831	\$0.00	\$27,100.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 831	\$441,721.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 831	\$276,453.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 831	\$27,100.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 831	\$291,394.00	\$0.00				
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 831	\$128,995.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 831	\$0.00	\$441,721.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 831	\$0.00	\$291,394.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 831	\$0.00	\$276,453.00				
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 831	\$0.00	\$128,995.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 831	\$0.00	\$27,100.00				
											2,331,326.00	2,331,326.00
15/jul./2025	GE 000827	P10242	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 827	\$441,721.00	\$0.00				
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 827	\$276,453.00	\$0.00				
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 827	\$291,394.00	\$0.00				
				8260-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 827	\$128,995.00	\$0.00				
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 827	\$27,100.00	\$0.00				
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 827	\$0.00	\$441,721.00				
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 827	\$0.00	\$276,453.00				
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 827	\$0.00	\$291,394.00				
				8250-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 827	\$0.00	\$128,995.00				
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 827	\$0.00	\$27,100.00				
											1,165,663.00	1,165,663.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GP 000827	C03652	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 827	\$441,721.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 827	\$276,453.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 827	\$291,394.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 827	\$128,995.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 827	\$27,100.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 827	\$0.00	\$441,721.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 827	\$0.00	\$276,453.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 827	\$0.00	\$291,394.00
				8260-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 827	\$0.00	\$128,995.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 827	\$0.00	\$27,100.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 827	\$0.00	\$11,620.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 827	\$0.00	\$30,321.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 827	\$0.00	\$33,559.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 827	\$0.00	\$48,684.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 827	\$0.00	\$149,319.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 827	\$0.00	\$266,222.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 827	\$0.00	\$402,950.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 827	\$0.00	\$170,314.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 827	\$0.00	\$46,716.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 827	\$0.00	\$2,693.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS QUINCENAZ	\$0.00	\$3,265.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 827	\$441,721.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 827	\$291,394.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 827	\$276,453.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 827	\$128,995.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 827	\$27,100.00	\$0.00
							2,331,326.00	2,331,326.00
15/jul./2025	GC 000808	P10247	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$320,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$320,000.00
							320,000.00	320,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GD 000832	P10248	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 832	\$320,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 832	\$0.00	\$320,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 832	\$320,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 832	\$0.00	\$320,000.00
15/jul./2025	GE 000828	P10249	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 828	\$320,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 828	\$0.00	\$320,000.00
15/jul./2025	GP 000828	C03655	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 828	\$320,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 828	\$0.00	\$320,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 828	\$320,000.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 828	\$0.00	\$320,000.00
15/jul./2025	OC 002483	P10251	Orden de Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3924000001 DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	\$1,800,426.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3924000001 DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	\$0.00	\$1,800,426.00
15/jul./2025	CO 002575	P10252	Compra	8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2575 Factura: OFICIO 1529, 888 CONAGUA	\$1,800,426.00	\$0.00
				8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2575 Factura: OFICIO 1529, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,800,426.00
				5139-3924	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	GD Compra : 2575 Factura: OFICIO 1529, 888 CONAGUA	\$1,800,426.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 2575 Factura: OFICIO 1529, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,800,426.00
15/jul./2025	OC 002484	P10254	Orden de Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GC Producto: 3925000001 DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$3,378,157.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	OC 002484	P10254	Orden de Compra	8220-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GC Producto: 3925000001 DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$3,378,157.00
							3,378,157.00	3,378,157.00
15/jul./2025	CO 002576	P10255	Compra	8250-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GD Compra : 2576 Factura: OFICIO 1529, 888 CONAGUA	\$3,378,157.00	\$0.00
				8240-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GD Compra : 2576 Factura: OFICIO 1529, 888 CONAGUA	\$0.00	\$3,378,157.00
				5139-3925	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	GD Compra : 2576 Factura: OFICIO 1529, 888 CONAGUA	\$3,378,157.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 2576 Factura: OFICIO 1529, 888 CONAGUA	\$0.00	\$3,378,157.00
							6,756,314.00	6,756,314.00
15/jul./2025	000000	C03665		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	\$98,879.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$98,879.00
							98,879.00	98,879.00
15/jul./2025	000000	C03667		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA ZACS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	\$10,475.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$10,475.00
							10,475.00	10,475.00
15/jul./2025	000000	C03668		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2025 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$51.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$51.00
							51.00	51.00
15/jul./2025	000000	C03669		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2025 OSCAR HECTOR FERNANDO RIVERA SOLIS	\$976.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$976.00
							976.00	976.00
15/jul./2025	000000	C03671		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2025 BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	\$16.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$16.00
							16.00	16.00
15/jul./2025	OC 002488	P10281	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$515.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	OC 002488	P10281	Orden de Compra	8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$515.00
							515.00	515.00
15/jul./2025	CO 002580	P10282	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2580 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$515.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2580 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$515.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2580 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$515.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2580 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$515.00
							1,030.00	1,030.00
15/jul./2025	000000	100391		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$34,515.42	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,149.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$70,527.57	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$57,369.14	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$47,745.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,330.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$792.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,021.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$10,450.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,900.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,472.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$0.08	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,694.45
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,437.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$943.59
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,564.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,846.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,054.78
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.75
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,611.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,636.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$385.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	000000	100391		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,385.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$792.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,519.27
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,887.18
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$797.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,564.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,206.25
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,500.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,923.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,804.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,300.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,703.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,769.38
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$521.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,246.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,409.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,772.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,696.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,582.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,576.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,763.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,430.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$714.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,428.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	000000	100391		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$623.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$566.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,372.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,730.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$37,694.45	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,437.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,846.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,054.78	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$660.75	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,611.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,636.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,385.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$35,519.27	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,887.18	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$797.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,206.25	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,923.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	000000	100391		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,804.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,300.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$20,703.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$15,769.38	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,409.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,582.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,576.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,763.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,372.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,694.45
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,437.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,846.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.78
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	000000	100391		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.75
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,611.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,636.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,385.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,519.27
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.18
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,206.25
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,923.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,804.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,300.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,703.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,769.38
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,409.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,576.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	000000	100391		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,372.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,846.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,611.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,385.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,887.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$797.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,054.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,923.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,703.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,769.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,409.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,206.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	000000	100391		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$660.75	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,437.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,804.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$37,694.45	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$35,519.27	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,636.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,846.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,611.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	000000	100391		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,923.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,769.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,206.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	000000	100391		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,437.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,804.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,694.45
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,519.27
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,636.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$37,694.45	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,437.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,846.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,054.78	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$660.75	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,611.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,636.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,385.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$35,519.27	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,887.18	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$797.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	000000	100391		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,206.25	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,923.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,804.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,300.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$20,703.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$15,769.38	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,409.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,582.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,576.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,763.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,372.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,694.45
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,437.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,846.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	000000	100391		8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.78
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.75
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,611.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,636.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,385.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,519.27
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.18
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,206.25
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,923.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,804.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,300.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,703.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,769.38
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,409.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	000000	100391		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,576.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,372.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
							1,041,090.68	1,041,090.68
15/jul./2025	000000	100392		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$18,940.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,669.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$39,399.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,954.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$694.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$33.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,645.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,538.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$479.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,201.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,290.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,644.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,077.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,472.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,633.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,538.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,201.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,290.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,644.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	000000	100392		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,077.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,472.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$23,633.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,538.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,644.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,077.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,472.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,633.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,644.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,538.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,201.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$23,077.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,472.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,290.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$23,633.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,644.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,538.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,077.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,472.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,633.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,538.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,201.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,290.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,644.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,077.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,472.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$23,633.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,538.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	000000	100392		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,644.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,077.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,472.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,633.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,678.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,678.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,678.00	\$0.00
							327,726.00	327,726.00
15/jul./2025	GC 000816	P10362	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$91,834.20	\$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$91,834.20
							91,834.20	91,834.20
15/jul./2025	GD 000841	P10366	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 841	\$91,834.20	\$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 841	\$0.00	\$91,834.20
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 841	\$91,834.20	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 841	\$0.00	\$91,834.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							183,668.40	183,668.40
15/jul./2025	GE 000837	P10367	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 837	\$91,834.20	\$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 837	\$0.00	\$91,834.20
							91,834.20	91,834.20
15/jul./2025	GP 000837	C03712	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 837	\$91,834.20	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 837	\$0.00	\$91,834.20
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 837	\$91,834.20	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 837	\$0.00	\$91,834.20
							183,668.40	183,668.40
15/jul./2025	GP 000827	C03722	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 827	-\$441,721.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 827	-\$276,453.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 827	-\$291,394.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 827	-\$128,995.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 827	-\$27,100.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 827	\$0.00	-\$441,721.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 827	\$0.00	-\$276,453.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 827	\$0.00	-\$291,394.00
				8260-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 827	\$0.00	-\$128,995.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 827	\$0.00	-\$27,100.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 827	\$0.00	-\$11,620.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 827	\$0.00	-\$30,321.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 827	\$0.00	-\$33,559.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 827	\$0.00	-\$48,684.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 827	\$0.00	-\$149,319.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 827	\$0.00	-\$266,222.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 827	\$0.00	-\$402,950.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 827	\$0.00	-\$170,314.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GP 000827	C03722	Cancelación Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 827	\$0.00	-\$46,716.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 827	\$0.00	-\$2,693.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS QUINCENAZ	\$0.00	-\$3,265.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 827	-\$441,721.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 827	-\$291,394.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 827	-\$276,453.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 827	-\$128,995.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 827	-\$27,100.00	\$0.00
							-2,331,326.00	-2,331,326.00
15/jul./2025	GE 000827	P10401	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 827	-\$441,721.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 827	-\$276,453.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 827	-\$291,394.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 827	-\$128,995.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 827	-\$27,100.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 827	\$0.00	-\$441,721.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 827	\$0.00	-\$276,453.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 827	\$0.00	-\$291,394.00
				8250-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 827	\$0.00	-\$128,995.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 827	\$0.00	-\$27,100.00
							-1,165,663.00	-1,165,663.00
15/jul./2025	GD 000831	P10402	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 831	-\$441,721.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 831	-\$276,453.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 831	-\$291,394.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 831	-\$128,995.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 831	-\$27,100.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 831	\$0.00	-\$441,721.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GD 000831	P10402	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 831	\$0.00	-\$276,453.00
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 831	\$0.00	-\$291,394.00
				8240-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 831	\$0.00	-\$128,995.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 831	\$0.00	-\$27,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 831	-\$441,721.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 831	-\$276,453.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 831	-\$27,100.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 831	-\$291,394.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 831	-\$128,995.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 831	\$0.00	-\$441,721.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 831	\$0.00	-\$291,394.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 831	\$0.00	-\$276,453.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 831	\$0.00	-\$128,995.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 831	\$0.00	-\$27,100.00
							-2,331,326.00	-2,331,326.00
15/jul./2025	GD 000843	P10403	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 843	\$441,721.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 843	\$250,835.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 843	\$291,394.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 843	\$128,995.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 843	\$27,100.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 843	\$25,618.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 843	\$0.00	\$441,721.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 843	\$0.00	\$250,835.00
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 843	\$0.00	\$291,394.00
				8240-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 843	\$0.00	\$128,995.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 843	\$0.00	\$27,100.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 843	\$0.00	\$25,618.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GD 000843	P10403	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 843	\$441,721.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 843	\$250,835.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 843	\$25,618.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 843	\$27,100.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 843	\$291,394.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 843	\$128,995.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 843	\$0.00	\$441,721.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 843	\$0.00	\$291,394.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 843	\$0.00	\$250,835.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 843	\$0.00	\$25,618.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 843	\$0.00	\$128,995.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 843	\$0.00	\$27,100.00
							2,331,326.00	2,331,326.00
15/jul./2025	GE 000839	P10404	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 839	\$441,721.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 839	\$250,835.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 839	\$291,394.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 839	\$128,995.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 839	\$27,100.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 839	\$25,618.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 839	\$0.00	\$441,721.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 839	\$0.00	\$250,835.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 839	\$0.00	\$291,394.00
				8250-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 839	\$0.00	\$128,995.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 839	\$0.00	\$27,100.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 839	\$0.00	\$25,618.00
							1,165,663.00	1,165,663.00
15/jul./2025	GP 000839	C03723	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 839	\$441,721.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 839	\$250,835.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 839	\$291,394.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GP 000839	C03723	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 839	\$128,995.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 839	\$27,100.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 839	\$25,618.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 839	\$0.00	\$441,721.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 839	\$0.00	\$250,835.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 839	\$0.00	\$291,394.00
				8260-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 839	\$0.00	\$128,995.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 839	\$0.00	\$27,100.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 839	\$0.00	\$25,618.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 839	\$0.00	\$2,693.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$3,265.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 839	\$441,721.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 839	\$291,394.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 839	\$276,453.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 839	\$128,995.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 839	\$27,100.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 839	\$0.00	\$11,620.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 839	\$0.00	\$30,321.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 839	\$0.00	\$33,559.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 839	\$0.00	\$48,684.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 839	\$0.00	\$149,319.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 839	\$0.00	\$266,222.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 839	\$0.00	\$402,950.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 839	\$0.00	\$170,314.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 839	\$0.00	\$46,716.00
							2,331,326.00	2,331,326.00
15/jul./2025	OC 002536	P10510	Orden de Compra	8240-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$1,113,855.20	\$0.00
				8220-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$0.00	\$1,113,855.20
							1,113,855.20	1,113,855.20
15/jul./2025	CO 002631	P10511	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2631 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	\$1,113,855.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	CO 002631	P10511	Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2631 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,113,855.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2631 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	\$1,113,855.20	\$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GD Compra : 2631 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,113,855.20
							2,227,710.40	2,227,710.40
15/jul./2025	OC 002552	P10580	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2113000001 OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	\$2,349.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2113000001 OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$2,349.00
							2,349.00	2,349.00
15/jul./2025	CO 002647	P10581	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2647 Factura: 75FF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$2,349.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2647 Factura: 75FF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$2,349.00
				5121-2113	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 2647 Factura: 75FF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$2,349.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2647 Factura: 75FF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$2,349.00
							4,698.00	4,698.00
15/jul./2025	OC 002557	P10598	Orden de Compra	8240-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$2,017,826.37	\$0.00
				8220-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$0.00	\$2,017,826.37
							2,017,826.37	2,017,826.37
15/jul./2025	CO 002652	P10599	Compra	8250-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2652 Factura: 94DC, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$2,017,826.37	\$0.00
				8240-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2652 Factura: 94DC, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,017,826.37
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2652 Factura: 94DC, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$2,017,826.37	\$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 2652 Factura: 94DC, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,017,826.37



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,035,652.74	4,035,652.74
15/jul./2025	CO 002631	P10705	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2631 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	-\$1,113,855.20	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2631 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$1,113,855.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 2631 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	-\$1,113,855.20	\$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 2631 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$1,113,855.20
							-2,227,710.40	-2,227,710.40
15/jul./2025	CO 002687	P10706	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2687 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	\$1,113,855.20	\$0.00
				8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2687 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,113,855.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2687 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	\$1,113,855.20	\$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GD Compra : 2687 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,113,855.20
							2,227,710.40	2,227,710.40
15/jul./2025	OC 002601	P10759	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$227,554.45	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$227,554.45
							227,554.45	227,554.45
15/jul./2025	CO 002697	P10760	Compra	8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 2697 Factura: SSB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$227,554.45	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 2697 Factura: SSB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$227,554.45
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	GD Compra : 2697 Factura: SSB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$227,554.45	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2697 Factura: SSB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$227,554.45
							455,108.90	455,108.90
15/jul./2025	OC 002602	P10762	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
15/jul./2025	CO 002698	P10763	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2698 Factura: DCBC, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	CO 002698	P10763	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2698 Factura: DCBC, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2698 Factura: DCBC, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 2698 Factura: DCBC, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
15/jul./2025	OC 002603	P10765	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
15/jul./2025	CO 002699	P10766	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2699 Factura: 200E, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2699 Factura: 200E, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2699 Factura: 200E, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 2699 Factura: 200E, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
15/jul./2025	OC 002604	P10768	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
15/jul./2025	CO 002700	P10769	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2700 Factura: 32DC, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2700 Factura: 32DC, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2700 Factura: 32DC, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 2700 Factura: 32DC, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
15/jul./2025	OC 002605	P10771	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	CO 002701	P10772	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2701 Factura: BB6B, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2701 Factura: BB6B, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2701 Factura: BB6B, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GD Compra : 2701 Factura: BB6B, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
						30,933.32	30,933.32	
15/jul./2025	OC 002606	P10774	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
						15,466.66	15,466.66	
15/jul./2025	CO 002702	P10775	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2702 Factura: C3F3, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2702 Factura: C3F3, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2702 Factura: C3F3, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GD Compra : 2702 Factura: C3F3, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$15,466.66
						30,933.32	30,933.32	
15/jul./2025	OC 002607	P10777	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
						15,466.66	15,466.66	
15/jul./2025	CO 002703	P10778	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2703 Factura: 86DB, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2703 Factura: 86DB, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2703 Factura: 86DB, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GD Compra : 2703 Factura: 86DB, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	\$0.00	\$15,466.66
						30,933.32	30,933.32	
15/jul./2025	OC 002608	P10780	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,466.66	15,466.66
15/jul./2025	CO 002704	P10781	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2704 Factura: 77AA, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2704 Factura: 77AA, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2704 Factura: 77AA, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 2704 Factura: 77AA, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
15/jul./2025	OC 002609	P10783	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
15/jul./2025	CO 002705	P10784	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2705 Factura: 145F, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2705 Factura: 145F, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2705 Factura: 145F, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 2705 Factura: 145F, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
15/jul./2025	OC 002643	P10891	Orden de Compra	8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$480.00	\$0.00
				8220-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
15/jul./2025	CO 002739	P10892	Compra	8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: 45E2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: 45E2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2739 Factura: 45E2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2739 Factura: 45E2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
15/jul./2025	OC 002644	P10894	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,200.00	4,200.00
15/jul./2025	CO 002740	P10895	Compra	8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2740 Factura: 07DE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2740 Factura: 07DE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2740 Factura: 07DE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2740 Factura: 07DE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
15/jul./2025	OC 002645	P10897	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$480.00	\$0.00
				8220-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
15/jul./2025	CO 002741	P10898	Compra	8250-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2741 Factura: CAE8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				8240-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2741 Factura: CAE8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2741 Factura: CAE8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2741 Factura: CAE8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
15/jul./2025	OC 002646	P10900	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$480.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
15/jul./2025	CO 002742	P10901	Compra	8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2742 Factura: F1BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2742 Factura: F1BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2742 Factura: F1BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2742 Factura: F1BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
15/jul./2025	OC 002647	P10903	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,916.82	\$0.00
				8220-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,916.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,916.82	1,916.82
15/jul./2025	CO 002743	P10904	Compra	8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2743 Factura: 4E97, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,916.82	\$0.00
				8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2743 Factura: 4E97, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,916.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2743 Factura: 4E97, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,916.82	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2743 Factura: 4E97, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,916.82
							3,833.64	3,833.64
15/jul./2025	OC 002648	P10906	Orden de Compra	8240-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,125.40	\$0.00
				8220-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,125.40
							2,125.40	2,125.40
15/jul./2025	CO 002744	P10907	Compra	8250-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2744 Factura: 3458, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,125.40	\$0.00
				8240-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2744 Factura: 3458, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,125.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2744 Factura: 3458, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,125.40	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2744 Factura: 3458, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,125.40
							4,250.80	4,250.80
15/jul./2025	OC 002649	P10909	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,384.78	\$0.00
				8220-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,384.78
							4,384.78	4,384.78
15/jul./2025	CO 002745	P10910	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2745 Factura: 6B98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,384.78	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2745 Factura: 6B98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,384.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2745 Factura: 6B98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,384.78	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2745 Factura: 6B98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,384.78
							8,769.56	8,769.56
15/jul./2025	CO 002745	P10913	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2745 Factura: 6B98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$4,384.78	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2745 Factura: 6B98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$4,384.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	CO 002745	P10913	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2745 Factura: 6B98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$4,384.78	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2745 Factura: 6B98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$4,384.78
							-8,769.56	-8,769.56
15/jul./2025	CO 002746	P10914	Compra	8250-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2746 Factura: 6B98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,384.78	\$0.00
				8240-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2746 Factura: 6B98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,384.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2746 Factura: 6B98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,384.78	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2746 Factura: 6B98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,384.78
							8,769.56	8,769.56
15/jul./2025	OC 002650	P10916	Orden de Compra	8240-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
15/jul./2025	CO 002747	P10917	Compra	8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2747 Factura: 1D4A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2747 Factura: 1D4A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,440.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2747 Factura: 1D4A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,440.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2747 Factura: 1D4A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,440.00
							2,880.00	2,880.00
15/jul./2025	OC 002651	P10919	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
15/jul./2025	CO 002748	P10920	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2748 Factura: 9727, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2748 Factura: 9727, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2748 Factura: 9727, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2748 Factura: 9727, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
							4,800.00	4,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	OC 002652	P10922	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,840.00	\$0.00
				8220-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,840.00
						3,840.00	3,840.00	
15/jul./2025	CO 002749	P10923	Compra	8250-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2749 Factura: 5AC9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,840.00	\$0.00
				8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2749 Factura: 5AC9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,840.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2749 Factura: 5AC9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,840.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2749 Factura: 5AC9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,840.00
						7,680.00	7,680.00	
15/jul./2025	OC 002653	P10925	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,200.00
						4,200.00	4,200.00	
15/jul./2025	CO 002750	P10926	Compra	8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2750 Factura: 312B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2750 Factura: 312B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2750 Factura: 312B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2750 Factura: 312B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00
						8,400.00	8,400.00	
15/jul./2025	OC 002654	P10928	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,554.00	\$0.00
				8220-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,554.00
						1,554.00	1,554.00	
15/jul./2025	CO 002751	P10929	Compra	8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2751 Factura: 63E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,554.00	\$0.00
				8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2751 Factura: 63E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,554.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2751 Factura: 63E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,554.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2751 Factura: 63E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,554.00
						3,108.00	3,108.00	
15/jul./2025	OC 002655	P10931	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$720.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	OC 002655	P10931	Orden de Compra	8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$720.00
							720.00	720.00
15/jul./2025	CO 002752	P10932	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2752 Factura: 5397, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$720.00	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2752 Factura: 5397, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2752 Factura: 5397, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$720.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2752 Factura: 5397, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
15/jul./2025	OC 002656	P10934	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,920.00	\$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
15/jul./2025	CO 002753	P10935	Compra	8250-111-101001-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2753 Factura: 4CF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2753 Factura: 4CF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2753 Factura: 4CF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2753 Factura: 4CF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
15/jul./2025	CO 002753	P10938	Cancelación Compra	8250-111-101001-O10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2753 Factura: 4CF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$1,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-O10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2753 Factura: 4CF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2753 Factura: 4CF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2753 Factura: 4CF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$1,920.00
							-3,840.00	-3,840.00
15/jul./2025	CO 002754	P10939	Compra	8250-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2754 Factura: 4CF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2754 Factura: 4CF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2754 Factura: 4CF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2754 Factura: 4CF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,840.00	3,840.00
15/jul./2025	OC 002657	P10941	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$480.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
15/jul./2025	CO 002755	P10942	Compra	8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2755 Factura: D7A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2755 Factura: D7A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2755 Factura: D7A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2755 Factura: D7A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
15/jul./2025	OC 002658	P10944	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,415.26	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,415.26
							4,415.26	4,415.26
15/jul./2025	CO 002756	P10945	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2756 Factura: ED36, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,415.26	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2756 Factura: ED36, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,415.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2756 Factura: ED36, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,415.26	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2756 Factura: ED36, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,415.26
							8,830.52	8,830.52
15/jul./2025	OC 002659	P10947	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,216.09	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,216.09
							8,216.09	8,216.09
15/jul./2025	CO 002757	P10948	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2757 Factura: 6725, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,216.09	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2757 Factura: 6725, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,216.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2757 Factura: 6725, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,216.09	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2757 Factura: 6725, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,216.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,432.18	16,432.18
15/jul./2025	OC 002660	P10950	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
15/jul./2025	CO 002758	P10951	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2758 Factura: E662, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2758 Factura: E662, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2758 Factura: E662, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2758 Factura: E662, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
15/jul./2025	OC 002661	P10953	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,700.10	\$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,700.10
							8,700.10	8,700.10
15/jul./2025	CO 002759	P10954	Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2759 Factura: 40A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,700.10	\$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2759 Factura: 40A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,700.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2759 Factura: 40A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,700.10	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2759 Factura: 40A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,700.10
							17,400.20	17,400.20
15/jul./2025	OC 002662	P10956	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
15/jul./2025	CO 002760	P10957	Compra	8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2760 Factura: B007, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2760 Factura: B007, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,200.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2760 Factura: B007, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2760 Factura: B007, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,400.00	2,400.00
15/jul./2025	OC 002663	P10958	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
15/jul./2025	CO 002761	P10959	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2761 Factura: D90E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2761 Factura: D90E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,440.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2761 Factura: D90E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,440.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2761 Factura: D90E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,440.00
							2,880.00	2,880.00
15/jul./2025	OC 002664	P10961	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
15/jul./2025	CO 002762	P10962	Compra	8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2762 Factura: 9B29, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2762 Factura: 9B29, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,440.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2762 Factura: 9B29, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,440.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2762 Factura: 9B29, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,440.00
							2,880.00	2,880.00
15/jul./2025	OC 002665	P10964	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,520.00	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,520.00
							2,520.00	2,520.00
15/jul./2025	CO 002763	P10965	Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2763 Factura: E580, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,520.00	\$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2763 Factura: E580, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,520.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2763 Factura: E580, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,520.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2763 Factura: E580, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,040.00	5,040.00
15/jul./2025	OC 002666	P10967	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,587.67	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,587.67
							11,587.67	11,587.67
15/jul./2025	CO 002764	P10968	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2764 Factura: 96A8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$11,587.67	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2764 Factura: 96A8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$11,587.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2764 Factura: 96A8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$11,587.67	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2764 Factura: 96A8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$11,587.67
							23,175.34	23,175.34
15/jul./2025	OC 002667	P10970	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,866.20	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$15,866.20
							15,866.20	15,866.20
15/jul./2025	CO 002765	P10971	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2765 Factura: B32B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$15,866.20	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2765 Factura: B32B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$15,866.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2765 Factura: B32B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$15,866.20	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2765 Factura: B32B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$15,866.20
							31,732.40	31,732.40
15/jul./2025	OC 002668	P10974	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,272.00	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,272.00
							3,272.00	3,272.00
15/jul./2025	CO 002766	P10975	Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2766 Factura: 49DB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,272.00	\$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2766 Factura: 49DB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,272.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2766 Factura: 49DB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,272.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2766 Factura: 49DB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,272.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,544.00	6,544.00
15/jul./2025	OC 002669	P10977	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,693.26	\$0.00
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,693.26
							5,693.26	5,693.26
15/jul./2025	CO 002767	P10978	Compra	8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2767 Factura: BE75, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,693.26	\$0.00
				8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2767 Factura: BE75, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,693.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2767 Factura: BE75, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,693.26	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2767 Factura: BE75, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,693.26
							11,386.52	11,386.52
15/jul./2025	OC 002670	P10980	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$28,340.36	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$28,340.36
							28,340.36	28,340.36
15/jul./2025	CO 002768	P10981	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2768 Factura: C47E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$28,340.36	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2768 Factura: C47E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$28,340.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2768 Factura: C47E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$28,340.36	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2768 Factura: C47E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$28,340.36
							56,680.72	56,680.72
15/jul./2025	OC 002671	P10983	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,806.48	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,806.48
							10,806.48	10,806.48
15/jul./2025	CO 002769	P10984	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2769 Factura: 22FC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$10,806.48	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2769 Factura: 22FC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$10,806.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2769 Factura: 22FC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$10,806.48	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2769 Factura: 22FC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$10,806.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,612.96	21,612.96
15/jul./2025	OC 002672	P10986	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$24,079.27	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$24,079.27
							24,079.27	24,079.27
15/jul./2025	CO 002770	P10987	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2770 Factura: BDB2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$24,079.27	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2770 Factura: BDB2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$24,079.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2770 Factura: BDB2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$24,079.27	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2770 Factura: BDB2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$24,079.27
							48,158.54	48,158.54
15/jul./2025	OC 002673	P10989	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,941.56	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,941.56
							2,941.56	2,941.56
15/jul./2025	CO 002771	P10990	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2771 Factura: 89EC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,941.56	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2771 Factura: 89EC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,941.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2771 Factura: 89EC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,941.56	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2771 Factura: 89EC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,941.56
							5,883.12	5,883.12
15/jul./2025	OC 002674	P10992	Orden de Compra	8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
15/jul./2025	CO 002772	P10993	Compra	8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2772 Factura: 5A43, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2772 Factura: 5A43, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,200.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2772 Factura: 5A43, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2772 Factura: 5A43, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,400.00	2,400.00
15/jul./2025	OC 002675	P10995	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,915.77	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,915.77
							9,915.77	9,915.77
15/jul./2025	CO 002773	P10996	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2773 Factura: 3A49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$9,915.77	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2773 Factura: 3A49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$9,915.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2773 Factura: 3A49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$9,915.77	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2773 Factura: 3A49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$9,915.77
							19,831.54	19,831.54
15/jul./2025	OC 002676	P10998	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,360.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
15/jul./2025	CO 002774	P10999	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2774 Factura: 2F14, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,360.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2774 Factura: 2F14, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,360.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2774 Factura: 2F14, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,360.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2774 Factura: 2F14, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,360.00
							6,720.00	6,720.00
15/jul./2025	OC 002677	P11001	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$675.65	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$675.65
							675.65	675.65
15/jul./2025	CO 002775	P11002	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2775 Factura: B477, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$675.65	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2775 Factura: B477, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$675.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2775 Factura: B477, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$675.65	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2775 Factura: B477, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$675.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,351.30	1,351.30
15/jul./2025	OC 002679	P11007	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,067.02	\$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,067.02
							4,067.02	4,067.02
15/jul./2025	CO 002777	P11008	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2777 Factura: 24AA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,067.02	\$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2777 Factura: 24AA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,067.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2777 Factura: 24AA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,067.02	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2777 Factura: 24AA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,067.02
							8,134.04	8,134.04
15/jul./2025	OC 002680	P11010	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,269.16	\$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,269.16
							12,269.16	12,269.16
15/jul./2025	CO 002778	P11011	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2778 Factura: 039B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$12,269.16	\$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2778 Factura: 039B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$12,269.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2778 Factura: 039B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$12,269.16	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2778 Factura: 039B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$12,269.16
							24,538.32	24,538.32
15/jul./2025	OC 002681	P11013	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,721.68	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,721.68
							6,721.68	6,721.68
15/jul./2025	CO 002779	P11014	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2779 Factura: B58B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,721.68	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2779 Factura: B58B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,721.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2779 Factura: B58B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,721.68	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2779 Factura: B58B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,721.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,443.36	13,443.36
15/jul./2025	OC 002682	P11016	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,440.24	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,440.24
							1,440.24	1,440.24
15/jul./2025	CO 002780	P11017	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2780 Factura: 32BE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,440.24	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2780 Factura: 32BE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,440.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2780 Factura: 32BE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,440.24	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2780 Factura: 32BE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,440.24
							2,880.48	2,880.48
15/jul./2025	OC 002683	P11019	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,428.12	\$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,428.12
							8,428.12	8,428.12
15/jul./2025	CO 002781	P11020	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2781 Factura: E3A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,428.12	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2781 Factura: E3A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,428.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2781 Factura: E3A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,428.12	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2781 Factura: E3A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,428.12
							16,856.24	16,856.24
15/jul./2025	CO 002781	P11023	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2781 Factura: E3A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$8,428.12	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2781 Factura: E3A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$8,428.12
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2781 Factura: E3A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$8,428.12	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2781 Factura: E3A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$8,428.12
							-16,856.24	-16,856.24
15/jul./2025	CO 002782	P11024	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2782 Factura: E3A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,428.12	\$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2782 Factura: E3A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,428.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	CO 002782	P11024	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2782 Factura: E3A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,428.12	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2782 Factura: E3A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,428.12
							16,856.24	16,856.24
15/jul./2025	OC 002684	P11026	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,649.01	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,649.01
							6,649.01	6,649.01
15/jul./2025	CO 002783	P11027	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2783 Factura: F2DD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,649.01	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2783 Factura: F2DD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,649.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2783 Factura: F2DD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,649.01	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2783 Factura: F2DD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,649.01
							13,298.02	13,298.02
15/jul./2025	OC 002685	P11029	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$27,905.22	\$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$27,905.22
							27,905.22	27,905.22
15/jul./2025	CO 002784	P11030	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2784 Factura: 4763, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$27,905.22	\$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2784 Factura: 4763, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$27,905.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2784 Factura: 4763, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$27,905.22	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2784 Factura: 4763, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$27,905.22
							55,810.44	55,810.44
15/jul./2025	OC 002686	P11032	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$29,276.92	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$29,276.92
							29,276.92	29,276.92
15/jul./2025	CO 002785	P11033	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2785 Factura: FCAC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$29,276.92	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2785 Factura: FCAC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$29,276.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	CO 002785	P11033	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2785 Factura: FCAC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$29,276.92	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2785 Factura: FCAC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$29,276.92
							58,553.84	58,553.84
15/jul./2025	OC 002723	P11206	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$47,029.14	\$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,240.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$25,733.31	\$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,148.00	\$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,676.03	\$0.00
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$47,029.14
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,240.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$25,733.31
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,148.00
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,676.03
							92,826.48	92,826.48
15/jul./2025	CO 002822	P11207	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2822 Factura: E559, 1673 NAVALBELLO	\$25,733.31	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2822 Factura: E559, 1673 NAVALBELLO	\$47,029.14	\$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2822 Factura: E559, 1673 NAVALBELLO	\$2,148.00	\$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2822 Factura: E559, 1673 NAVALBELLO	\$11,676.03	\$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2822 Factura: E559, 1673 NAVALBELLO	\$6,240.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2822 Factura: E559, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$25,733.31
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2822 Factura: E559, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$47,029.14
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2822 Factura: E559, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$2,148.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2822 Factura: E559, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$11,676.03
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2822 Factura: E559, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$6,240.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2822 Factura: E559, 1673 NAVALBELLO	\$92,826.48	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2822 Factura: E559, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$92,826.48
							185,652.96	185,652.96
15/jul./2025	OC 002740	P11309	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	\$7,050.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	\$0.00	\$7,050.00
							7,050.00	7,050.00
15/jul./2025	CO 002840	P11310	Compra	8250-512-502001-710-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2840 Factura: 3EA7, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$7,050.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2840 Factura: 3EA7, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$7,050.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	CO 002840	P11310	Compra	5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 2840 Factura: 3EA7, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$7,050.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2840 Factura: 3EA7, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$7,050.00
							14,100.00	14,100.00
15/jul./2025	OC 002833	P11587	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$914.02	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$914.02
							914.02	914.02
15/jul./2025	CO 002934	P11588	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2934 Factura: 4F61, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$914.02	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2934 Factura: 4F61, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$914.02
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2934 Factura: 4F61, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$914.02	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2934 Factura: 4F61, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$914.02
							1,828.04	1,828.04
15/jul./2025	OC 002858	P11640	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$1,452.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$1,452.00
							1,452.00	1,452.00
15/jul./2025	CO 002959	P11641	Compra	8250-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2959 Factura: 6866, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,452.00	\$0.00
				8240-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2959 Factura: 6866, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,452.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 2959 Factura: 6866, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,452.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2959 Factura: 6866, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,452.00
							2,904.00	2,904.00
15/jul./2025	OC 002859	P11642	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$591.60	\$0.00
				8220-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$591.60
							591.60	591.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	CO 002960	P11643	Compra	8250-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2960 Factura: D21C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$591.60	\$0.00
				8240-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2960 Factura: D21C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$591.60
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 2960 Factura: D21C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$591.60	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2960 Factura: D21C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$591.60
							1,183.20	1,183.20
15/jul./2025	OC 002862	P11648	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$3,230.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$0.00	\$3,230.00
						3,230.00	3,230.00	
15/jul./2025	CO 002963	P11649	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2963 Factura: C86C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,230.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2963 Factura: C86C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,230.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 2963 Factura: C86C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,230.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2963 Factura: C86C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,230.00
							6,460.00	6,460.00
15/jul./2025	000000	C04123		1126-01-555	LIDIA GUADALUPE SANCHEZ CASTAÑEDA	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
15/jul./2025	CO 002697	P11718	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2697 Factura: SSB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$227,554.45	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2697 Factura: SSB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$227,554.45
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Cancelación GD Compra : 2697 Factura: SSB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$227,554.45	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 2697 Factura: SSB-01, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$227,554.45
							-455,108.90	-455,108.90
15/jul./2025	OC 002601	P11719	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	-\$227,554.45	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	-\$227,554.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-227,554.45	-227,554.45
15/jul./2025	OC 002950	P11853	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$81,295.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$81,295.00
							81,295.00	81,295.00
15/jul./2025	CO 003052	P11854	Compra	8250-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3052 Factura: F6F9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$81,295.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3052 Factura: F6F9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$81,295.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3052 Factura: F6F9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$81,295.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3052 Factura: F6F9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$81,295.00
							162,590.00	162,590.00
15/jul./2025	OC 002956	P11865	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,385.45	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,385.45
							1,385.45	1,385.45
15/jul./2025	CO 003058	P11866	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3058 Factura: 02E1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,385.45	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3058 Factura: 02E1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,385.45
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3058 Factura: 02E1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,385.45	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3058 Factura: 02E1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,385.45
							2,770.90	2,770.90
15/jul./2025	OC 002957	P11867	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,782.35	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,782.35
							2,782.35	2,782.35
15/jul./2025	CO 003059	P11868	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3059 Factura: 499D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,782.35	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3059 Factura: 499D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,782.35
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3059 Factura: 499D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,782.35	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3059 Factura: 499D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,782.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,564.70	5,564.70
15/jul./2025	OC 002958	P11869	Orden de Compra	8240-111-304008-520- 8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,145.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
15/jul./2025	CO 003060	P11870	Compra	8250-111-304008-520- 8240-111-304008-520- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3060 Factura: 54B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3060 Factura: 54B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3060 Factura: 54B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3060 Factura: 54B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,145.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,145.00
							\$1,145.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,145.00
							2,290.00	2,290.00
15/jul./2025	OC 002959	P11871	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$3,389.20	\$0.00
							\$0.00	\$3,389.20
							3,389.20	3,389.20
15/jul./2025	CO 003061	P11872	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3061 Factura: 9789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3061 Factura: 9789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3061 Factura: 9789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3061 Factura: 9789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,389.20	\$0.00
							\$0.00	\$3,389.20
							\$3,389.20	\$0.00
							\$0.00	\$3,389.20
							6,778.40	6,778.40
15/jul./2025	OC 002960	P11873	Orden de Compra	8240-111-304004-530- 8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$3,137.30	\$0.00
							\$0.00	\$3,137.30
							3,137.30	3,137.30
15/jul./2025	CO 003062	P11874	Compra	8250-111-304004-530- 8240-111-304004-530- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3062 Factura: 6057, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3062 Factura: 6057, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3062 Factura: 6057, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3062 Factura: 6057, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,137.30	\$0.00
							\$0.00	\$3,137.30
							\$3,137.30	\$0.00
							\$0.00	\$3,137.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,274.60	6,274.60
15/jul./2025	OC 003003	P11970	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$6,200.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$6,200.00
							6,200.00	6,200.00
15/jul./2025	CO 003112	P11971	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3112 Factura: 82A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$6,200.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3112 Factura: 82A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$6,200.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3112 Factura: 82A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$6,200.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3112 Factura: 82A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$6,200.00
							12,400.00	12,400.00
15/jul./2025	OC 003004	P11973	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$390.00	\$0.00
				8220-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$390.00
							390.00	390.00
15/jul./2025	CO 003113	P11974	Compra	8250-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3113 Factura: E10F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$390.00	\$0.00
				8240-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3113 Factura: E10F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$390.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3113 Factura: E10F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$390.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3113 Factura: E10F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$390.00
							780.00	780.00
15/jul./2025	OC 003005	P11976	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$12,249.99	\$0.00
				8240-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$420.01	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$12,249.99
				8220-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$420.01
							12,670.00	12,670.00
15/jul./2025	CO 003114	P11977	Compra	8250-111-101001-N10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3114 Factura: 8833, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$12,249.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	CO 003114	P11977	Compra	8250-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3114 Factura: 8833, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$420.01	\$0.00
				8240-111-101001-N10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3114 Factura: 8833, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$12,249.99
				8240-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3114 Factura: 8833, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$420.01
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3114 Factura: 8833, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$12,249.99	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3114 Factura: 8833, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$420.01	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3114 Factura: 8833, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$12,670.00
						25,340.00	25,340.00	
15/jul./2025	CO 002687	P12031	Cancelación Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2687 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	-\$1,113,855.20	\$0.00
				8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2687 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$1,113,855.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 2687 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	-\$1,113,855.20	\$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 2687 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$1,113,855.20
		-2,227,710.40	-2,227,710.40					
15/jul./2025	CO 003125	P12036	Compra	8250-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3125 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	\$1,113,855.20	\$0.00
				8240-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3125 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,113,855.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3125 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	\$1,113,855.20	\$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GD Compra : 3125 Factura: D439, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,113,855.20
		2,227,710.40	2,227,710.40					
15/jul./2025	OC 003035	P12096	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2521000001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2521000001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$2,784.00
						2,784.00	2,784.00	
15/jul./2025	CO 003145	P12097	Compra	8250-111-304009-530-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 3145 Factura: DE41, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 3145 Factura: DE41, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,784.00
				5125-2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	GD Compra : 3145 Factura: DE41, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3145 Factura: DE41, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,784.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,568.00	5,568.00
15/jul./2025	OC 003036	P12098	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$2,705.69	\$0.00
				8220-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$2,705.69
							2,705.69	2,705.69
15/jul./2025	CO 003146	P12099	Compra	8250-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3146 Factura: 7D10, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,705.69	\$0.00
				8240-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3146 Factura: 7D10, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,705.69
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3146 Factura: 7D10, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,705.69	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3146 Factura: 7D10, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,705.69
							5,411.38	5,411.38
15/jul./2025	OC 003037	P12102	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$8,100.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$8,100.00
							8,100.00	8,100.00
15/jul./2025	CO 003147	P12104	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3147 Factura: 5319, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$8,100.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3147 Factura: 5319, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$8,100.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3147 Factura: 5319, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$8,100.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3147 Factura: 5319, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$8,100.00
							16,200.00	16,200.00
15/jul./2025	OC 003044	P12117	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$2,446.47	\$0.00
				8220-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$2,446.47
							2,446.47	2,446.47
15/jul./2025	CO 003154	P12118	Compra	8250-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3154 Factura: DEC2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,446.47	\$0.00
				8240-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3154 Factura: DEC2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,446.47
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3154 Factura: DEC2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,446.47	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	CO 003154	P12118	Compra	2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3154 Factura: DEC2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,446.47
							4,892.94	4,892.94
15/jul./2025	OC 003046	P12123	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,672.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,672.00
							1,672.00	1,672.00
15/jul./2025	CO 003156	P12124	Compra	8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3156 Factura: 57E4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,672.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3156 Factura: 57E4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,672.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3156 Factura: 57E4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,672.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3156 Factura: 57E4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,672.00
							3,344.00	3,344.00
15/jul./2025	OC 003047	P12125	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$1,720.00	\$0.00
				8220-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$1,720.00
							1,720.00	1,720.00
15/jul./2025	CO 003157	P12126	Compra	8250-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3157 Factura: 62A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,720.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3157 Factura: 62A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,720.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3157 Factura: 62A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,720.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3157 Factura: 62A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,720.00
							3,440.00	3,440.00
16/jul./2025	000000	D00082		8270-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS PUBLICACION DE LICITACION OBRAS PUBLICAS	\$4,848.11	\$0.00
				8270-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS PUBLICACION DE LICITACION OBRAS PUBLICAS	\$1,849.00	\$0.00
				8270-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS PUBLICACION DE LICITACION OBRAS PUBLICAS	\$10,956.00	\$0.00
				1123-01-553	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$17,653.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2025	000000	D00082		8240-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,956.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,848.11	\$0.00
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,849.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,956.00
				8220-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,848.11
				8220-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,849.00
				8250-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,956.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,848.11	\$0.00
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,849.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,956.00
				8240-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,848.11
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,849.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$1,849.00	\$0.00
				5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$4,848.11	\$0.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$10,956.00	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,849.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,848.11
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,956.00
				8260-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,956.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,848.11	\$0.00
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,849.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,956.00
				8250-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,848.11
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,849.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2025	000000	D00082		8260-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,956.00
				8260-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,848.11
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,849.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$1,849.00	\$0.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$4,848.11	\$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$10,956.00	\$0.00
16/jul./2025	GC 000801	P10189	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$37,579.89	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$37,579.89
						37,579.89	37,579.89	
16/jul./2025	GD 000825	P10190	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 825	\$37,579.89	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 825	\$0.00	\$37,579.89
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 825	\$37,579.89	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 825	\$0.00	\$37,579.89
						75,159.78	75,159.78	
16/jul./2025	GE 000821	P10191	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 821	\$37,579.89	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 821	\$0.00	\$37,579.89
						37,579.89	37,579.89	
16/jul./2025	GP 000821	C03639	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 821	\$37,579.89	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 821	\$0.00	\$37,579.89
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 821	\$37,579.89	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 821	\$0.00	\$37,579.89
						75,159.78	75,159.78	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2025	PP 002386	P10209	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2567, Pago Programado: 2386	\$22,733.51	\$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2567, Pago Programado: 2386	\$0.00	\$22,733.51
							22,733.51	22,733.51
16/jul./2025	PP 002388	P10218	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2570, Pago Programado: 2388	\$10,683.02	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2570, Pago Programado: 2388	\$0.00	\$10,683.02
							10,683.02	10,683.02
16/jul./2025	PA 001958	C03645	Pago	8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1958	\$22,733.51	\$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1958	\$284,673.75	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1958	\$10,683.02	\$0.00
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1958	\$0.00	\$22,733.51
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1958	\$0.00	\$284,673.75
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1958	\$0.00	\$10,683.02
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1958	\$318,090.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1958	\$0.00	\$318,090.28
							636,180.56	636,180.56
16/jul./2025	PP 002389	P10221	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2571, Pago Programado: 2389	\$392,514.77	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2571, Pago Programado: 2389	\$0.00	\$392,514.77
							392,514.77	392,514.77
16/jul./2025	PP 002390	P10227	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2572, Pago Programado: 2390	\$180,827.71	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2572, Pago Programado: 2390	\$0.00	\$180,827.71
							180,827.71	180,827.71
16/jul./2025	PP 002391	P10231	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2573, Pago Programado: 2391	\$74,832.21	\$0.00
				8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2573, Pago Programado: 2391	\$0.00	\$74,832.21
							74,832.21	74,832.21
16/jul./2025	PA 001959	C03647	Pago	8270-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1959	\$74,832.21	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1959	\$392,514.77	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1959	\$180,827.71	\$0.00
				8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1959	\$0.00	\$74,832.21
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1959	\$0.00	\$392,514.77
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1959	\$0.00	\$180,827.71
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1959	\$648,174.69	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2025	PA 001959	C03647	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1959	\$0.00	\$648,174.69
							1,296,349.38	1,296,349.38
16/jul./2025	000000	C03649		8270-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO DE DIREFENCIAS AL IMSS DE LAS CUOTAS DE LOS TRABAJADORES POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	\$248,697.38	\$0.00
				8270-512-501001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIREFENCIAS AL IMSS DE LAS CUOTAS DE LOS TRABAJADORES POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	\$3,662.78	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	PAGO DE DIREFENCIAS AL IMSS DE LAS CUOTAS DE LOS TRABAJADORES POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	\$0.00	\$252,360.16
				8240-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$248,697.38	\$0.00
				8240-512-501001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,662.78	\$0.00
				8220-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248,697.38
				8220-512-501001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,662.78
				8250-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$248,697.38	\$0.00
				8250-512-501001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,662.78	\$0.00
				8240-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248,697.38
				8240-512-501001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,662.78
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$248,697.38	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,662.78	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248,697.38
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,662.78
				8260-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$248,697.38	\$0.00
				8260-512-501001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,662.78	\$0.00
				8250-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248,697.38
				8250-512-501001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,662.78
				8260-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248,697.38
				8260-512-501001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,662.78
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$248,697.38	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,662.78	\$0.00
							1,514,160.96	1,514,160.96
16/jul./2025	PP 002392	P10239	Programacion de Pago	8260-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2574, Pago Programado: 2392	\$10,065.00	\$0.00
				8250-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2574, Pago Programado: 2392	\$0.00	\$10,065.00
							10,065.00	10,065.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2025	PA 001960	C03651	Pago	8270-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1960	\$10,065.00	\$0.00
				8260-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1960	\$0.00	\$10,065.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1960	\$10,065.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1960	\$0.00	\$10,065.00
							20,130.00	20,130.00
16/jul./2025	PP 002393	P10243	Programacion de Pago	8260-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2460, Pago Programado: 2393	\$10,065.00	\$0.00
				8250-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2460, Pago Programado: 2393	\$0.00	\$10,065.00
							10,065.00	10,065.00
16/jul./2025	PA 001961	C03653	Pago	8270-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1961	\$10,065.00	\$0.00
				8260-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1961	\$0.00	\$10,065.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1961	\$10,065.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1961	\$0.00	\$10,065.00
							20,130.00	20,130.00
16/jul./2025	PA 001960	C03654	Cancelación Pago	8270-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1960	-\$10,065.00	\$0.00
				8260-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1960	\$0.00	-\$10,065.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1960	-\$10,065.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1960	\$0.00	-\$10,065.00
							-20,130.00	-20,130.00
16/jul./2025	PP 002392	P10244	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 2574, Pago Programado: 2392	-\$10,065.00	\$0.00
				8250-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 2574, Pago Programado: 2392	\$0.00	-\$10,065.00
							-10,065.00	-10,065.00
16/jul./2025	PP 002394	P10250	Programacion de Pago	8260-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2569, Pago Programado: 2394	\$36,356.40	\$0.00
				8250-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2569, Pago Programado: 2394	\$0.00	\$36,356.40
							36,356.40	36,356.40
16/jul./2025	PA 001962	C03656	Pago	8270-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1962	\$36,356.40	\$0.00
				8260-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1962	\$0.00	\$36,356.40
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1962	\$36,356.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2025	PA 001962	C03656	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1962	\$0.00	\$36,356.40
							72,712.80	72,712.80
16/jul./2025	PP 002395	P10253	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2575, Pago Programado: 2395	\$1,800,426.00	\$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2575, Pago Programado: 2395	\$0.00	\$1,800,426.00
							1,800,426.00	1,800,426.00
16/jul./2025	PA 001963	C03657	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1963	\$1,800,426.00	\$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1963	\$0.00	\$1,800,426.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 1963	\$1,800,426.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP CONAGUA, Folio Pago: 1963	\$0.00	\$1,800,426.00
							3,600,852.00	3,600,852.00
16/jul./2025	PP 002396	P10256	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GE Compra : 2576, Pago Programado: 2396	\$3,378,157.00	\$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GE Compra : 2576, Pago Programado: 2396	\$0.00	\$3,378,157.00
							3,378,157.00	3,378,157.00
16/jul./2025	PA 001964	C03658	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1964	\$3,378,157.00	\$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1964	\$0.00	\$3,378,157.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 1964	\$3,378,157.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP CONAGUA, Folio Pago: 1964	\$0.00	\$3,378,157.00
							6,756,314.00	6,756,314.00
16/jul./2025	PP 002400	P10269	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2387, Pago Programado: 2400	\$42,151.20	\$0.00
				8260-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2387, Pago Programado: 2400	\$640.01	\$0.00
				8250-111-101001-210-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2387, Pago Programado: 2400	\$0.00	\$42,151.20
				8250-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2387, Pago Programado: 2400	\$0.00	\$640.01
							42,791.21	42,791.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2025	PA 001967	C03662	Pago	8270-111-101001-210-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1967	\$42,151.20	\$0.00
				8270-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1967	\$640.01	\$0.00
				8260-111-101001-210-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1967	\$0.00	\$42,151.20
				8260-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1967	\$0.00	\$640.01
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1967	\$640.01	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1967	\$42,151.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1967	\$0.00	\$42,791.21
							85,582.42	85,582.42
16/jul./2025	PP 002401	P10270	Programacion de Pago	8260-111-101001-211-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2307, Pago Programado: 2401	\$699.99	\$0.00
				8250-111-101001-211-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2307, Pago Programado: 2401	\$0.00	\$699.99
							699.99	699.99
16/jul./2025	PA 001968	C03664	Pago	8270-111-101001-211-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1968	\$699.99	\$0.00
				8260-111-101001-211-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1968	\$0.00	\$699.99
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1968	\$699.99	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1968	\$0.00	\$699.99
							1,399.98	1,399.98
16/jul./2025	PP 002402	P10271	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2314, Pago Programado: 2402	\$6,579.99	\$0.00
				8250-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2314, Pago Programado: 2402	\$0.00	\$6,579.99
							6,579.99	6,579.99
16/jul./2025	PA 001969	C03666	Pago	8270-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1969	\$6,579.99	\$0.00
				8260-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1969	\$0.00	\$6,579.99
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1969	\$6,579.99	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1969	\$0.00	\$6,579.99
							13,159.98	13,159.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2025	PP 002403	P10272	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2450, Pago Programado: 2403	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2450, Pago Programado: 2403	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/jul./2025	PA 001970	C03670	Pago	8270-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1970	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1970	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1970	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1970	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/jul./2025	PP 002404	P10273	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2315, Pago Programado: 2404	\$17,232.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2315, Pago Programado: 2404	\$0.00	\$17,232.40
							17,232.40	17,232.40
16/jul./2025	PA 001971	C03672	Pago	8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1971	\$17,232.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1971	\$0.00	\$17,232.40
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1971	\$17,232.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1971	\$0.00	\$17,232.40
							34,464.80	34,464.80
16/jul./2025	PP 002405	P10274	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2319, Pago Programado: 2405	\$1,872.24	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2319, Pago Programado: 2405	\$0.00	\$1,872.24
							1,872.24	1,872.24
16/jul./2025	PA 001972	C03675	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1972	\$1,872.24	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1972	\$0.00	\$1,872.24
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1972	\$1,872.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2025	PA 001972	C03675	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1972	\$0.00	\$1,872.24
							3,744.48	3,744.48
16/jul./2025	GC 000810	P10275	Gasto Comprometido	8240-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	\$2,826.19	\$0.00
				8220-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$2,826.19
						2,826.19	2,826.19	
16/jul./2025	GD 000834	P10276	Gasto Devengado	8250-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 834	\$2,826.19	\$0.00
				8240-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 834	\$0.00	\$2,826.19
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 834	\$2,826.19	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 834	\$0.00	\$2,826.19
						5,652.38	5,652.38	
16/jul./2025	GE 000830	P10277	Gasto Ejercido	8260-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 830	\$2,826.19	\$0.00
				8250-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 830	\$0.00	\$2,826.19
						2,826.19	2,826.19	
16/jul./2025	GP 000830	C03676	Gasto Pagado	8270-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 830	\$2,826.19	\$0.00
				8260-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 830	\$0.00	\$2,826.19
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Folio: 830	\$2,826.19	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 830	\$0.00	\$2,826.19
						5,652.38	5,652.38	
16/jul./2025	000000	C03677		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP SEGUN JUICIO DE AMPARO 877/2024 XIII	\$6,671.03	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RESTITUCION DEL DAP SEGUN JUICIO DE AMPARO 877/2024 XIII	\$0.00	\$6,671.03
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,671.03	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,671.03
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,671.03	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,671.03
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,671.03	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,671.03
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,671.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2025	000000	C03677		8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,671.03
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,671.03
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,671.03	\$0.00
							40,026.18	40,026.18
16/jul./2025	000000	I00395		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$26,537.52	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,316.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$146,911.72	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$36,407.68	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$39,751.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$18,650.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$952.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,900.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,940.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,846.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$31,900.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00
				1111-01-011	ERIKA RIVERA HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89,019.48
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,371.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$943.59
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,558.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,270.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,952.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,442.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,326.96
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,198.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,068.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,128.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$714.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,834.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,451.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2025	000000	100395		4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$231.65
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$886.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,378.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,812.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				1123-01-635	JESUS ENRIQUE MEDINA GONZALEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$156.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,560.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,356.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,066.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,076.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$934.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,275.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,890.62
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,953.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,490.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,408.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$475.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,450.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,269.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,058.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,728.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,250.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2025	000000	100395		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$704.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$981.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,944.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,224.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,410.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,250.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,400.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,680.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$952.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$89,019.48	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,371.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,558.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,270.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,952.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$8,442.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,326.96	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,198.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$3,068.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,128.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,834.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,451.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$231.65	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$886.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2025	000000	100395		8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,812.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,560.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,066.06	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$934.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,275.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,890.62	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$23,953.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,490.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,408.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,450.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,058.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,728.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2025	000000	100395		8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,224.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,250.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$8,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,680.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,019.48
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,371.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,558.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,952.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,442.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,326.96
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,198.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,068.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,128.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,834.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,451.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.65
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2025	000000	100395		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,560.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,066.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,275.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,890.62
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,953.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,490.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,408.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,450.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,058.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,728.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2025	000000	100395		8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,224.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,250.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,400.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,680.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$20,890.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,558.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,270.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,952.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,224.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,058.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2025	000000	100395		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,953.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,066.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$934.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,834.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,451.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$231.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,812.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,326.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,198.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,068.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$886.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,371.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,408.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$89,019.48	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$3,560.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2025	000000	100395		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,890.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,952.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,953.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,066.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,275.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2025	000000	100395		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,834.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,451.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,326.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,198.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,068.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,371.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,408.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,019.48
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,560.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$89,019.48	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,371.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,558.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,270.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,952.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$8,442.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,326.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2025	000000	100395		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,198.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$3,068.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,128.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,834.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,451.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$231.65	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$886.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,812.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,560.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,066.06	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$934.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,275.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,890.62	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$23,953.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,490.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,408.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,450.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2025	000000	100395		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,058.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,728.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,224.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,250.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$8,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,680.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,019.48
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,371.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,558.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,952.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,442.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,326.96
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,198.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,068.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,128.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2025	000000	100395		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,834.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,451.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.65
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,560.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,066.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,275.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,890.62
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,953.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,490.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,408.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,450.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,058.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2025	000000	100395		8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,728.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,224.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,250.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,400.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,680.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
							1,333,003.52	1,333,003.52
16/jul./2025	000000	100396		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,877.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$486.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$15,530.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$10,622.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$99.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,066.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,853.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$733.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,091.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,275.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,275.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,313.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,938.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,202.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,853.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$733.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2025	000000	100396		8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,091.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,313.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,938.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,202.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,853.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,091.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,313.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,938.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,853.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$733.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,091.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,313.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,938.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,853.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,091.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,313.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,938.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,202.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,853.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$733.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,091.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,313.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,938.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,202.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,853.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2025	000000	100396		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,091.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,313.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,938.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,202.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,066.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,066.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,165.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,066.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,165.00	\$0.00
							124,545.00	124,545.00
16/jul./2025	GC 000813	P10353	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$13,920.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
16/jul./2025	GD 000837	P10354	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 837	\$13,920.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2025	GD 000837	P10354	Gasto Devengado	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 837	\$0.00	\$13,920.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 837	\$13,920.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 837	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
16/jul./2025	GC 000834	P10516	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
16/jul./2025	GD 000855	P10517	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 855	\$12,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 855	\$0.00	\$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 855	\$12,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 855	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
16/jul./2025	GC 000845	P10729	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$1,717.50	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$1,717.50
							1,717.50	1,717.50
16/jul./2025	GD 000866	P10730	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 866	\$1,717.50	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 866	\$0.00	\$1,717.50
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 866	\$1,717.50	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 866	\$0.00	\$1,717.50
							3,435.00	3,435.00
16/jul./2025	OC 002688	P11039	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,124.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,124.00
							10,124.00	10,124.00
16/jul./2025	CO 002787	P11040	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2787 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,124.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2025	CO 002787	P11040	Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2787 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,124.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2787 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,124.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2787 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,124.00
							20,248.00	20,248.00
16/jul./2025	PP 002674	P11208	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2822, Pago Programado: 2674	\$47,029.14	\$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2822, Pago Programado: 2674	\$6,240.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2822, Pago Programado: 2674	\$25,733.31	\$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2822, Pago Programado: 2674	\$2,148.00	\$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2822, Pago Programado: 2674	\$11,676.03	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2822, Pago Programado: 2674	\$0.00	\$47,029.14
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2822, Pago Programado: 2674	\$0.00	\$6,240.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2822, Pago Programado: 2674	\$0.00	\$25,733.31
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2822, Pago Programado: 2674	\$0.00	\$2,148.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2822, Pago Programado: 2674	\$0.00	\$11,676.03
							92,826.48	92,826.48
16/jul./2025	PA 002196	C03976	Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2196	\$25,733.31	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2196	\$47,029.14	\$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2196	\$2,148.00	\$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2196	\$11,676.03	\$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2196	\$6,240.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2196	\$0.00	\$25,733.31
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2196	\$0.00	\$47,029.14
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2196	\$0.00	\$2,148.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2196	\$0.00	\$11,676.03
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2196	\$0.00	\$6,240.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2196	\$92,826.48	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2196	\$0.00	\$92,826.48
							185,652.96	185,652.96
16/jul./2025	OC 002880	P11686	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$5,397.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$5,397.80
							5,397.80	5,397.80
16/jul./2025	CO 002982	P11687	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2982 Factura: 376A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$5,397.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2025	CO 002982	P11687	Compra	8240-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2982 Factura: 376A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$5,397.80
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2982 Factura: 376A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$5,397.80	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2982 Factura: 376A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$5,397.80
							10,795.60	10,795.60
16/jul./2025	OC 002918	P11782	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,500.02	\$0.00
				8220-111-101001-226-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,500.02
							1,500.02	1,500.02
16/jul./2025	CO 003020	P11783	Compra	8250-111-101001-226-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3020 Factura: 77B2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,500.02	\$0.00
				8240-111-101001-226-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3020 Factura: 77B2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,500.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3020 Factura: 77B2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,500.02	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3020 Factura: 77B2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,500.02
							3,000.04	3,000.04
16/jul./2025	OC 002921	P11788	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$495.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$495.00
							495.00	495.00
16/jul./2025	CO 003023	P11789	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3023 Factura: 3A5A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$495.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3023 Factura: 3A5A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$495.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3023 Factura: 3A5A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$495.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3023 Factura: 3A5A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$495.00
							990.00	990.00
16/jul./2025	000000	I00428		1112-04-068	3807 2X1 CLUB LA PUMA Purisima del Maguey	APORTACION MUNICIPAL POR AJUSTE AL PROYECTO 2 X 1 DE LA COMUNIDAD DE PURISIMA DEL MAGUEY	\$2,826.19	\$0.00
				4169-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	APORTACION MUNICIPAL POR AJUSTE AL PROYECTO 2 X 1 DE LA OBRA	\$0.00	\$2,826.19
				8120-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,826.19	\$0.00
				8140-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2025	000000	I00428		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,826.19	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.19
				8140-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,826.19	\$0.00
				8150-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.19
							11,304.76	11,304.76
16/jul./2025	OC 003038	P12105	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/jul./2025	CO 003148	P12106	Compra	8250-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3148 Factura: 2BCF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3148 Factura: 2BCF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$10,000.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3148 Factura: 2BCF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3148 Factura: 2BCF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/jul./2025	OC 003061	P12153	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,969.97	\$0.00
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,969.97
							3,969.97	3,969.97
16/jul./2025	CO 003171	P12154	Compra	8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3171 Factura: A96E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,969.97	\$0.00
				8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3171 Factura: A96E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,969.97
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3171 Factura: A96E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,969.97	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3171 Factura: A96E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,969.97
							7,939.94	7,939.94
16/jul./2025	OC 003081	P12200	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,281.80	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$8,268.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,281.80
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$8,268.00
							9,549.80	9,549.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2025	CO 003191	P12202	Compra	8250-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3191 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$1,281.80	\$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3191 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$8,268.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3191 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$1,281.80
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3191 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$8,268.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3191 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$8,268.00	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3191 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$1,281.80	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3191 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$9,549.80
							19,099.60	19,099.60
16/jul./2025	OC 003082	P12204	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCION	\$35.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$477.50	\$0.00
				8220-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCION	\$0.00	\$35.00
				8220-111-101001-320-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$0.00	\$477.50
							512.50	512.50
16/jul./2025	CO 003192	P12205	Compra	8250-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3192 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$35.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3192 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$477.50	\$0.00
				8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3192 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$35.00
				8240-111-101001-320-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3192 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$477.50
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3192 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$35.00	\$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 3192 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$477.50	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3192 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$512.50
							1,025.00	1,025.00
16/jul./2025	OC 003083	P12206	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000010 Escaleras telescópicas	\$18,742.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000010 Escaleras telescópicas	\$0.00	\$18,742.00
							18,742.00	18,742.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2025	CO 003193	P12207	Compra	8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 3193 Factura: 4623, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$18,742.00	\$0.00
				8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 3193 Factura: 4623, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$18,742.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 3193 Factura: 4623, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$18,742.00	\$0.00
				2112-2-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3193 Factura: 4623, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$18,742.00
						37,484.00	37,484.00	
16/jul./2025	OC 003084	P12208	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$3,764.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$3,764.00
						3,764.00	3,764.00	
16/jul./2025	CO 003194	P12209	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3194 Factura: 314B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$3,764.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3194 Factura: 314B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$3,764.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3194 Factura: 314B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$3,764.00	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3194 Factura: 314B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$3,764.00
						7,528.00	7,528.00	
17/jul./2025	000000	D00087		8250-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO POLIZA P03411 13/03/2025 DEBIDO A QUE HUBO UN ERROR EN EL NOMBRE DEL PROVEEDOR.	-\$36,590.11	\$0.00
				8240-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO POLIZA P03411 13/03/2025 DEBIDO A QUE HUBO UN ERROR EN EL NOMBRE DEL PROVEEDOR.	\$0.00	-\$36,590.11
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	CANCELACION DE PASIVO POLIZA P03411 13/03/2025 DEBIDO A QUE HUBO UN ERROR EN EL NOMBRE DEL PROVEEDOR.	-\$36,590.11	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	CANCELACION DE PASIVO POLIZA P03411 13/03/2025 DEBIDO A QUE HUBO UN ERROR EN EL NOMBRE DEL PROVEEDOR.	\$0.00	-\$36,590.11
						-73,180.22	-73,180.22	
17/jul./2025	PP 002397	P10259	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2577, Pago Programado: 2397	\$36,590.11	\$0.00
				8250-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2577, Pago Programado: 2397	\$0.00	\$36,590.11
						36,590.11	36,590.11	
17/jul./2025	PA 001965	C03659	Pago	8270-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1965	\$36,590.11	\$0.00
				8260-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1965	\$0.00	\$36,590.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	PA 001965	C03659	Pago	2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1965	\$36,590.11	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1965	\$0.00	\$36,590.11
							73,180.22	73,180.22
17/jul./2025	PP 002398	P10262	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2578, Pago Programado: 2398	\$5,724.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2578, Pago Programado: 2398	\$0.00	\$5,724.99
							5,724.99	5,724.99
17/jul./2025	PP 002399	P10265	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2579, Pago Programado: 2399	\$6,960.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2579, Pago Programado: 2399	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
17/jul./2025	PA 001966	C03660	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 1966	\$6,960.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 1966	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 1966	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 1966	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
17/jul./2025	000000	C03673		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL 2025	\$63,853.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$63,853.00
							63,853.00	63,853.00
17/jul./2025	000000	C03674		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL 2025	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	GE 000831	P10280	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 831	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 831	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
17/jul./2025	GP 000831	C03678	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 831	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 831	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 831	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 831	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
17/jul./2025	PP 002406	P10283	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2580, Pago Programado: 2406	\$515.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2580, Pago Programado: 2406	\$0.00	\$515.00
							515.00	515.00
17/jul./2025	PA 001973	C03679	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1973	\$515.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1973	\$0.00	\$515.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1973	\$515.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1973	\$0.00	\$515.00
							1,030.00	1,030.00
17/jul./2025	PP 002407	P10284	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2384, Pago Programado: 2407	\$3,565.84	\$0.00
				8250-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2384, Pago Programado: 2407	\$0.00	\$3,565.84
							3,565.84	3,565.84
17/jul./2025	PA 001974	C03680	Pago	8270-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1974	\$3,565.84	\$0.00
				8260-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1974	\$0.00	\$3,565.84
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1974	\$3,565.84	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1974	\$0.00	\$3,565.84
							7,131.68	7,131.68
17/jul./2025	PP 002408	P10285	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2359, Pago Programado: 2408	\$66,474.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	PP 002408	P10285	Programacion de Pago	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2359, Pago Programado: 2408	\$0.00	\$66,474.66
							66,474.66	66,474.66
17/jul./2025	PA 001975	C03681	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1975	\$66,474.66	\$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1975	\$0.00	\$66,474.66
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1975	\$66,474.66	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1975	\$0.00	\$66,474.66
							132,949.32	132,949.32
17/jul./2025	000000	I00394		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$42,988.42	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$114,060.76	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$42,988.42
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$114,060.76
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$42,988.42	\$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$114,060.76	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,988.42
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,060.76
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$42,988.42	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$114,060.76	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,988.42
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,060.76
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$42,988.42	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$114,060.76	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,988.42
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,060.76
							628,196.72	628,196.72
17/jul./2025	PP 002409	P10286	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2338, Pago Programado: 2409	\$939.60	\$0.00
				8250-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2338, Pago Programado: 2409	\$0.00	\$939.60
							939.60	939.60
17/jul./2025	PA 001976	C03682	Pago	8270-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1976	\$939.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	PA 001976	C03682	Pago	8260-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1976	\$0.00	\$939.60
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1976	\$939.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1976	\$0.00	\$939.60
							1,879.20	1,879.20
17/jul./2025	PP 002410	P10287	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2339, Pago Programado: 2410	\$301.60	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2339, Pago Programado: 2410	\$0.00	\$301.60
							301.60	301.60
17/jul./2025	PA 001977	C03683	Pago	8270-111-101001-J10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1977	\$301.60	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1977	\$0.00	\$301.60
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1977	\$301.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1977	\$0.00	\$301.60
							603.20	603.20
17/jul./2025	PP 002411	P10290	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2581, Pago Programado: 2411	\$74,076.94	\$0.00
				8250-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2581, Pago Programado: 2411	\$0.00	\$74,076.94
							74,076.94	74,076.94
17/jul./2025	PA 001978	C03684	Pago	8270-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1978	\$74,076.94	\$0.00
				8260-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1978	\$0.00	\$74,076.94
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1978	\$74,076.94	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1978	\$0.00	\$74,076.94
							148,153.88	148,153.88
17/jul./2025	PA 001979	C03685	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1979	\$5,724.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1979	\$0.00	\$5,724.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1979	\$5,724.99	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1979	\$0.00	\$5,724.99
							11,449.98	11,449.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	PP 002412	P10293	Programacion de Pago	8260-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2582, Pago Programado: 2412	\$40,994.40	\$0.00
				8250-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2582, Pago Programado: 2412	\$0.00	\$40,994.40
							40,994.40	40,994.40
17/jul./2025	PA 001980	C03686	Pago	8270-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1980	\$40,994.40	\$0.00
				8260-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1980	\$0.00	\$40,994.40
				2112-1-001806	GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1980	\$40,994.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1980	\$0.00	\$40,994.40
							81,988.80	81,988.80
17/jul./2025	PP 002413	P10296	Programacion de Pago	8260-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2583, Pago Programado: 2413	\$24,708.00	\$0.00
				8250-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2583, Pago Programado: 2413	\$0.00	\$24,708.00
							24,708.00	24,708.00
17/jul./2025	PA 001981	C03687	Pago	8270-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1981	\$24,708.00	\$0.00
				8260-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1981	\$0.00	\$24,708.00
				2112-1-001806	GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1981	\$24,708.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1981	\$0.00	\$24,708.00
							49,416.00	49,416.00
17/jul./2025	PP 002414	P10299	Programacion de Pago	8260-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2584, Pago Programado: 2414	\$8,332.28	\$0.00
				8250-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2584, Pago Programado: 2414	\$0.00	\$8,332.28
							8,332.28	8,332.28
17/jul./2025	PA 001982	C03688	Pago	8270-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1982	\$8,332.28	\$0.00
				8260-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1982	\$0.00	\$8,332.28
				2112-1-001806	GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1982	\$8,332.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO VELOI S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1982	\$0.00	\$8,332.28
							16,664.56	16,664.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	PP 002415	P10302	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2585, Pago Programado: 2415	\$50,697.54	\$0.00
				8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2585, Pago Programado: 2415	\$0.00	\$50,697.54
						50,697.54	50,697.54	
17/jul./2025	PA 001983	C03689	Pago	8270-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1983	\$50,697.54	\$0.00
				8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1983	\$0.00	\$50,697.54
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1983	\$50,697.54	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1983	\$0.00	\$50,697.54
						101,395.08	101,395.08	
17/jul./2025	PP 002416	P10305	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2586, Pago Programado: 2416	\$13,586.76	\$0.00
				8260-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2586, Pago Programado: 2416	\$582.32	\$0.00
				8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2586, Pago Programado: 2416	\$0.00	\$13,586.76
				8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2586, Pago Programado: 2416	\$0.00	\$582.32
						14,169.08	14,169.08	
17/jul./2025	PA 001984	C03690	Pago	8270-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1984	\$13,586.76	\$0.00
				8270-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1984	\$582.32	\$0.00
				8260-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1984	\$0.00	\$13,586.76
				8260-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1984	\$0.00	\$582.32
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1984	\$14,169.08	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1984	\$0.00	\$14,169.08
		28,338.16	28,338.16					
17/jul./2025	PP 002417	P10308	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2587, Pago Programado: 2417	\$26,826.16	\$0.00
				8260-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2587, Pago Programado: 2417	\$5,104.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2587, Pago Programado: 2417	\$0.00	\$26,826.16
				8250-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2587, Pago Programado: 2417	\$0.00	\$5,104.00
						31,930.16	31,930.16	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	PA 001985	C03691	Pago	8270-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1985	\$5,104.00	\$0.00
				8270-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1985	\$26,826.16	\$0.00
				8260-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1985	\$0.00	\$5,104.00
				8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1985	\$0.00	\$26,826.16
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1985	\$31,930.16	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1985	\$0.00	\$31,586.07
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1985	\$0.00	\$344.09
							63,860.32	63,860.32
17/jul./2025	PP 002418	P10311	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2588, Pago Programado: 2418	\$5,080.80	\$0.00
				8250-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2588, Pago Programado: 2418	\$0.00	\$5,080.80
							5,080.80	5,080.80
17/jul./2025	PA 001986	C03692	Pago	8270-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1986	\$5,080.80	\$0.00
				8260-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1986	\$0.00	\$5,080.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1986	\$5,080.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1986	\$0.00	\$5,080.80
							10,161.60	10,161.60
17/jul./2025	PP 002419	P10312	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2291, Pago Programado: 2419	\$13,920.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2291, Pago Programado: 2419	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
17/jul./2025	PP 002419	P10313	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2291, Pago Programado: 2419	-\$13,920.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2291, Pago Programado: 2419	\$0.00	-\$13,920.00
							-13,920.00	-13,920.00
17/jul./2025	PP 002420	P10316	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2589, Pago Programado: 2420	\$10,022.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/jul./2025	PP 002420	P10316	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2589, Pago Programado: 2420	\$0.00	\$10,022.40				
							10,022.40	10,022.40				
17/jul./2025	PA 001987	C03693	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1987	\$10,022.40	\$0.00				
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1987	\$0.00	\$10,022.40				
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1987	\$10,022.40	\$0.00				
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1987	\$0.00	\$10,022.40				
											20,044.80	20,044.80
17/jul./2025	PP 002421	P10317	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2298, Pago Programado: 2421	\$39,208.00	\$0.00				
				8250-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2298, Pago Programado: 2421	\$0.00	\$39,208.00				
											39,208.00	39,208.00
17/jul./2025	PP 002422	P10318	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2299, Pago Programado: 2422	\$44,701.76	\$0.00				
				8250-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2299, Pago Programado: 2422	\$0.00	\$44,701.76				
											44,701.76	44,701.76
17/jul./2025	PP 002423	P10319	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2300, Pago Programado: 2423	\$41,834.24	\$0.00				
				8250-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2300, Pago Programado: 2423	\$0.00	\$41,834.24				
											41,834.24	41,834.24
17/jul./2025	PA 001988	C03694	Pago	8270-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1988	\$39,208.00	\$0.00				
				8270-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1988	\$44,701.76	\$0.00				
				8270-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1988	\$41,834.24	\$0.00				
				8260-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1988	\$0.00	\$39,208.00				
				8260-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1988	\$0.00	\$44,701.76				
				8260-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1988	\$0.00	\$41,834.24				
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1988	\$125,744.00	\$0.00				
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1988	\$0.00	\$125,744.00				
											251,488.00	251,488.00
17/jul./2025	PP 002424	P10320	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2296, Pago Programado: 2424	\$7,702.40	\$0.00				
				8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2296, Pago Programado: 2424	\$0.00	\$7,702.40				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,702.40	7,702.40
17/jul./2025	PA 001989	C03695	Pago	8270-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1989	\$7,702.40	\$0.00
				8260-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1989	\$0.00	\$7,702.40
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1989	\$7,702.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1989	\$0.00	\$7,702.40
							15,404.80	15,404.80
17/jul./2025	PP 002425	P10321	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2295, Pago Programado: 2425	\$5,150.40	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2295, Pago Programado: 2425	\$0.00	\$5,150.40
							5,150.40	5,150.40
17/jul./2025	PA 001990	C03696	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1990	\$5,150.40	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1990	\$0.00	\$5,150.40
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1990	\$5,150.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1990	\$0.00	\$5,150.40
							10,300.80	10,300.80
17/jul./2025	PP 002426	P10322	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2297, Pago Programado: 2426	\$24,012.00	\$0.00
				8250-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2297, Pago Programado: 2426	\$0.00	\$24,012.00
							24,012.00	24,012.00
17/jul./2025	PA 001991	C03697	Pago	8270-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1991	\$24,012.00	\$0.00
				8260-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1991	\$0.00	\$24,012.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1991	\$24,012.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1991	\$0.00	\$24,012.00
							48,024.00	48,024.00
17/jul./2025	PP 002427	P10326	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2591, Pago Programado: 2427	\$1,508.00	\$0.00
				8250-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2591, Pago Programado: 2427	\$0.00	\$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
17/jul./2025	PA 001992	C03698	Pago	8270-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1992	\$1,508.00	\$0.00
				8260-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1992	\$0.00	\$1,508.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	PA 001992	C03698	Pago	2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1992	\$1,508.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1992	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
17/jul./2025	PP 002428	P10329	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2592, Pago Programado: 2428	\$638.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2592, Pago Programado: 2428	\$0.00	\$638.00
							638.00	638.00
17/jul./2025	PA 001993	C03699	Pago	8270-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1993	\$638.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1993	\$0.00	\$638.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1993	\$638.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1993	\$0.00	\$638.00
							1,276.00	1,276.00
17/jul./2025	000000	D00088		8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO POLIZA P09276 18/06/2025 DEBIDO A QUE SE CAMBIO LA CANTIDAD DE LA FACTURA.	-\$13,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO POLIZA P09276 18/06/2025 DEBIDO A QUE SE CAMBIO LA CANTIDAD DE LA FACTURA.	\$0.00	-\$13,920.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	CANCELACION DE PASIVO POLIZA P09276 18/06/2025 DEBIDO A QUE SE CAMBIO LA CANTIDAD DE LA FACTURA.	-\$13,920.00	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	CANCELACION DE PASIVO POLIZA P09276 18/06/2025 DEBIDO A QUE SE CAMBIO LA CANTIDAD DE LA FACTURA.	\$0.00	-\$13,920.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO POLIZA P09276 Y P09275 DEL 18/06/2025 DEBIDO A QUE SE CAMBIO LA CANTIDAD DE LA FACTURA.	-\$13,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO POLIZA P09276 Y P09275 DEL 18/06/2025 DEBIDO A QUE SE CAMBIO LA CANTIDAD DE LA FACTURA.	\$0.00	-\$13,920.00
17/jul./2025	PP 002429	P10332	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 2429	\$2,749.20	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 2429	\$0.00	\$2,749.20
							2,749.20	2,749.20
17/jul./2025	PA 001994	C03700	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1994	\$2,749.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	PA 001994	C03700	Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1994	\$0.00	\$2,749.20
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1994	\$2,749.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1994	\$0.00	\$2,749.20
							5,498.40	5,498.40
17/jul./2025	PP 002430	P10335	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2594, Pago Programado: 2430	\$249.40	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2594, Pago Programado: 2430	\$0.00	\$249.40
							249.40	249.40
17/jul./2025	PA 001995	C03701	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1995	\$249.40	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1995	\$0.00	\$249.40
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1995	\$249.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1995	\$0.00	\$249.40
							498.80	498.80
17/jul./2025	PP 002431	P10338	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2595, Pago Programado: 2431	\$18,908.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2595, Pago Programado: 2431	\$2,807.20	\$0.00
				8260-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 2595, Pago Programado: 2431	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2595, Pago Programado: 2431	\$0.00	\$18,908.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2595, Pago Programado: 2431	\$0.00	\$2,807.20
				8250-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 2595, Pago Programado: 2431	\$0.00	\$1,740.00
							23,455.20	23,455.20
17/jul./2025	PA 001996	C03702	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1996	\$2,807.20	\$0.00
				8270-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1996	\$18,908.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1996	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1996	\$0.00	\$2,807.20
				8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1996	\$0.00	\$18,908.00
				8260-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1996	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1996	\$23,455.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1996	\$0.00	\$23,455.20
							46,910.40	46,910.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	PP 002432	P10341	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2596, Pago Programado: 2432	\$3,340.80	\$0.00
				8250-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2596, Pago Programado: 2432	\$0.00	\$3,340.80
						3,340.80	3,340.80	
17/jul./2025	PA 001997	C03703	Pago	8270-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1997	\$3,340.80	\$0.00
				8260-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1997	\$0.00	\$3,340.80
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1997	\$3,340.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1997	\$0.00	\$3,340.80
						6,681.60	6,681.60	
17/jul./2025	PP 002433	P10346	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2598, Pago Programado: 2433	\$174.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2598, Pago Programado: 2433	\$0.00	\$174.00
						174.00	174.00	
17/jul./2025	PA 001998	C03704	Pago	8270-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1998	\$174.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1998	\$0.00	\$174.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1998	\$174.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1998	\$0.00	\$174.00
						348.00	348.00	
17/jul./2025	PP 002434	P10349	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2599, Pago Programado: 2434	\$9,001.60	\$0.00
				8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2599, Pago Programado: 2434	\$0.00	\$9,001.60
						9,001.60	9,001.60	
17/jul./2025	PA 001999	C03705	Pago	8270-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1999	\$9,001.60	\$0.00
				8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1999	\$0.00	\$9,001.60
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1999	\$9,001.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1999	\$0.00	\$9,001.60
						18,003.20	18,003.20	
17/jul./2025	GE 000832	P10352	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 832	\$18,096.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 832	\$0.00	\$18,096.00
						18,096.00	18,096.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	GP 000832	C03706	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 832	\$18,096.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 832	\$0.00	\$18,096.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 832	\$18,096.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 832	\$0.00	\$18,096.00
							36,192.00	36,192.00
17/jul./2025	GE 000833	P10355	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 833	\$13,920.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 833	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
17/jul./2025	GP 000833	C03707	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 833	\$13,920.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 833	\$0.00	\$13,920.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 833	\$13,920.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 833	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
17/jul./2025	GE 000834	P10358	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 834	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 834	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
17/jul./2025	GP 000834	C03709	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 834	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 834	\$0.00	\$29,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 834	\$29,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 834	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
17/jul./2025	GE 000836	P10365	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 836	\$17,400.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 836	\$0.00	\$17,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,400.00	17,400.00
17/jul./2025	GP 000836	C03711	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 836	\$17,400.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 836	\$0.00	\$17,400.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 836	\$17,400.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 836	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
17/jul./2025	GC 000818	P10368	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$151,665.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$151,665.00
							151,665.00	151,665.00
17/jul./2025	GD 000842	P10369	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 842	\$151,665.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 842	\$0.00	\$151,665.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 842	\$151,665.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 842	\$0.00	\$151,665.00
							303,330.00	303,330.00
17/jul./2025	GE 000838	P10370	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 838	\$151,665.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 838	\$0.00	\$151,665.00
							151,665.00	151,665.00
17/jul./2025	GP 000838	C03713	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 838	\$151,665.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 838	\$0.00	\$151,665.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 838	\$151,665.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 838	\$0.00	\$151,665.00
							303,330.00	303,330.00
17/jul./2025	PP 002435	P10373	Programacion de Pago	8260-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2600, Pago Programado: 2435	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2600, Pago Programado: 2435	\$0.00	\$232.00
							232.00	232.00
17/jul./2025	PA 002000	C03714	Pago	8270-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2000	\$232.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	PA 002000	C03714	Pago	8260-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2000	\$0.00	\$232.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2000	\$232.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2000	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
17/jul./2025	PP 002436	P10376	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2601, Pago Programado: 2436	\$3,091.40	\$0.00
				8250-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2601, Pago Programado: 2436	\$0.00	\$3,091.40
							3,091.40	3,091.40
17/jul./2025	PA 002001	C03715	Pago	8270-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2001	\$3,091.40	\$0.00
				8260-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2001	\$0.00	\$3,091.40
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2001	\$3,091.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2001	\$0.00	\$3,091.40
							6,182.80	6,182.80
17/jul./2025	PP 002437	P10379	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2602, Pago Programado: 2437	\$139.20	\$0.00
				8250-111-101001-320-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2602, Pago Programado: 2437	\$0.00	\$139.20
							139.20	139.20
17/jul./2025	PA 002002	C03716	Pago	8270-111-101001-320-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2002	\$139.20	\$0.00
				8260-111-101001-320-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2002	\$0.00	\$139.20
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2002	\$139.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2002	\$0.00	\$139.20
							278.40	278.40
17/jul./2025	PP 002438	P10382	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2603, Pago Programado: 2438	\$75,409.28	\$0.00
				8260-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2603, Pago Programado: 2438	\$20,300.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2603, Pago Programado: 2438	\$0.00	\$75,409.28
				8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2603, Pago Programado: 2438	\$0.00	\$20,300.00
							95,709.28	95,709.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	PA 002003	C03718	Pago	8270-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2003	\$75,409.28	\$0.00
				8270-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2003	\$20,300.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2003	\$0.00	\$75,409.28
				8260-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2003	\$0.00	\$20,300.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2003	\$95,709.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2003	\$0.00	\$94,677.92
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2003	\$0.00	\$1,031.36
							191,418.56	191,418.56
17/jul./2025	PP 002439	P10385	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2604, Pago Programado: 2439	\$38,721.61	\$0.00
				8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2604, Pago Programado: 2439	\$14,500.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2604, Pago Programado: 2439	\$0.00	\$38,721.61
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2604, Pago Programado: 2439	\$0.00	\$14,500.00
17/jul./2025	PA 002004	C03719	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2004	\$38,721.61	\$0.00
				8270-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2004	\$14,500.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2004	\$0.00	\$38,721.61
				8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2004	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2004	\$53,221.61	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2004	\$0.00	\$52,648.09
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2004	\$0.00	\$573.52
							106,443.22	106,443.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	PP 002440	P10388	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2605, Pago Programado: 2440	\$2,552.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2605, Pago Programado: 2440	\$31,198.20	\$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2605, Pago Programado: 2440	\$119,819.88	\$0.00
				8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2605, Pago Programado: 2440	\$0.00	\$2,552.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2605, Pago Programado: 2440	\$0.00	\$31,198.20
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2605, Pago Programado: 2440	\$0.00	\$119,819.88
							153,570.08	153,570.08
17/jul./2025	PP 002440	P10389	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2605, Pago Programado: 2440	-\$2,552.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2605, Pago Programado: 2440	-\$31,198.20	\$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2605, Pago Programado: 2440	-\$119,819.88	\$0.00
				8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2605, Pago Programado: 2440	\$0.00	-\$2,552.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2605, Pago Programado: 2440	\$0.00	-\$31,198.20
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2605, Pago Programado: 2440	\$0.00	-\$119,819.88
							-153,570.08	-153,570.08
17/jul./2025	CO 002605	P10390	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$2,552.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$119,819.88	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$31,198.20	\$0.00
				8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$2,552.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$119,819.88
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$31,198.20
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$31,198.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	CO 002605	P10390	Cancelación Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$119,819.88	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 2605 Factura: AC54, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$153,570.08
							-307,140.16	-307,140.16
17/jul./2025	PP 002441	P10392	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2606, Pago Programado: 2441	\$2,552.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2606, Pago Programado: 2441	\$31,198.20	\$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2606, Pago Programado: 2441	\$125,022.48	\$0.00
				8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2606, Pago Programado: 2441	\$0.00	\$2,552.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2606, Pago Programado: 2441	\$0.00	\$31,198.20
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2606, Pago Programado: 2441	\$0.00	\$125,022.48
							158,772.68	158,772.68
17/jul./2025	PA 002005	C03720	Pago	8270-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2005	\$2,552.00	\$0.00
				8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2005	\$125,022.48	\$0.00
				8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2005	\$31,198.20	\$0.00
				8260-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2005	\$0.00	\$2,552.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2005	\$0.00	\$125,022.48
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2005	\$0.00	\$31,198.20
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2005	\$158,772.68	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2005	\$0.00	\$157,061.76
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2005	\$0.00	\$1,710.92
							317,545.36	317,545.36
17/jul./2025	PP 002442	P10395	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2607, Pago Programado: 2442	\$17,974.20	\$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2607, Pago Programado: 2442	\$7,540.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	PP 002442	P10395	Programacion de Pago	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2607, Pago Programado: 2442	\$0.00	\$17,974.20
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2607, Pago Programado: 2442	\$0.00	\$7,540.00
17/jul./2025	PA 002006	C03721	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2006	\$17,974.20	\$0.00
				8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2006	\$7,540.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2006	\$0.00	\$17,974.20
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2006	\$0.00	\$7,540.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2006	\$25,514.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2006	\$0.00	\$25,239.26
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2006	\$0.00	\$274.94
17/jul./2025	PP 002444	P10408	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2308, Pago Programado: 2444	\$1,487.02	\$0.00
				8250-111-101001-121-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2308, Pago Programado: 2444	\$0.00	\$1,487.02
17/jul./2025	PA 002008	C03726	Pago	8270-111-101001-121-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2008	\$1,487.02	\$0.00
				8260-111-101001-121-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2008	\$0.00	\$1,487.02
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2008	\$1,487.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2008	\$0.00	\$1,487.02
						2,974.04	2,974.04	
17/jul./2025	PP 002445	P10409	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2305, Pago Programado: 2445	\$669.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2305, Pago Programado: 2445	\$0.00	\$669.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	PA 002009	C03727	Pago	8270-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2009	\$669.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2009	\$0.00	\$669.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2009	\$669.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2009	\$0.00	\$669.00
							1,338.00	1,338.00
17/jul./2025	PP 002446	P10412	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2609, Pago Programado: 2446	\$2,000.02	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2609, Pago Programado: 2446	\$0.00	\$2,000.02
							2,000.02	2,000.02
17/jul./2025	PA 002010	C03728	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2010	\$2,000.02	\$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2010	\$0.00	\$2,000.02
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2010	\$2,000.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2010	\$0.00	\$2,000.02
							4,000.04	4,000.04
17/jul./2025	PP 002447	P10415	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2610, Pago Programado: 2447	\$26,500.20	\$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2610, Pago Programado: 2447	\$0.00	\$26,500.20
							26,500.20	26,500.20
17/jul./2025	PA 002011	C03729	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2011	\$26,500.20	\$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2011	\$0.00	\$26,500.20
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2011	\$26,500.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2011	\$0.00	\$26,500.20
							53,000.40	53,000.40
17/jul./2025	PP 002448	P10418	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2611, Pago Programado: 2448	\$191.39	\$0.00
				8250-111-101001-C10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2611, Pago Programado: 2448	\$0.00	\$191.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							191.39	191.39
17/jul./2025	PA 002012	C03730	Pago	8270-111-101001-C10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2012	\$191.39	\$0.00
				8260-111-101001-C10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2012	\$0.00	\$191.39
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2012	\$191.39	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2012	\$0.00	\$191.39
							382.78	382.78
17/jul./2025	PP 002449	P10421	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2612, Pago Programado: 2449	\$2,572.42	\$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2612, Pago Programado: 2449	\$0.00	\$2,572.42
							2,572.42	2,572.42
17/jul./2025	PA 002013	C03731	Pago	8270-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2013	\$2,572.42	\$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2013	\$0.00	\$2,572.42
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2013	\$2,572.42	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2013	\$0.00	\$2,572.42
							5,144.84	5,144.84
17/jul./2025	PP 002450	P10422	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2320, Pago Programado: 2450	\$4,019.12	\$0.00
				8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2320, Pago Programado: 2450	\$0.00	\$4,019.12
							4,019.12	4,019.12
17/jul./2025	PA 002014	C03732	Pago	8270-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2014	\$4,019.12	\$0.00
				8260-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2014	\$0.00	\$4,019.12
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2014	\$4,019.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2014	\$0.00	\$4,019.12
							8,038.24	8,038.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	PP 002451	P10423	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2316, Pago Programado: 2451	\$199.36	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2316, Pago Programado: 2451	\$0.00	\$199.36
17/jul./2025	PA 002015	C03733	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2015	\$199.36	\$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2015	\$0.00	\$199.36
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2015	\$199.36	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2015	\$0.00	\$199.36
17/jul./2025	PP 002452	P10426	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2613, Pago Programado: 2452	\$21,808.00	\$0.00
				8250-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2613, Pago Programado: 2452	\$0.00	\$21,808.00
17/jul./2025	PA 002016	C03734	Pago	8270-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2016	\$21,808.00	\$0.00
				8260-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2016	\$0.00	\$21,808.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2016	\$21,808.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2016	\$0.00	\$21,808.00
17/jul./2025	OC 002519	P10427	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$93.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$93.00
17/jul./2025	CO 002614	P10428	Compra	8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2614 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$93.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2614 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$93.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2614 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$93.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2614 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$93.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							186.00	186.00
17/jul./2025	PP 002453	P10429	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2614, Pago Programado: 2453	\$93.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2614, Pago Programado: 2453	\$0.00	\$93.00
							93.00	93.00
17/jul./2025	PA 002017	C03735	Pago	8270-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2017	\$93.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2017	\$0.00	\$93.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2017	\$93.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2017	\$0.00	\$93.00
							186.00	186.00
17/jul./2025	OC 002520	P10430	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,862.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,862.00
							4,862.00	4,862.00
17/jul./2025	CO 002615	P10431	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2615 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,862.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2615 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,862.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2615 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,862.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2615 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,862.00
							9,724.00	9,724.00
17/jul./2025	PP 002454	P10432	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2615, Pago Programado: 2454	\$4,862.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2615, Pago Programado: 2454	\$0.00	\$4,862.00
							4,862.00	4,862.00
17/jul./2025	PA 002018	C03736	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2018	\$4,862.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2018	\$0.00	\$4,862.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	PA 002018	C03736	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2018	\$4,862.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2018	\$0.00	\$4,862.00
							9,724.00	9,724.00
17/jul./2025	OC 002521	P10433	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$93.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$93.00
							93.00	93.00
17/jul./2025	CO 002616	P10434	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2616 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$93.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2616 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$93.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2616 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$93.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2616 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$93.00
							186.00	186.00
17/jul./2025	PP 002455	P10435	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2616, Pago Programado: 2455	\$93.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2616, Pago Programado: 2455	\$0.00	\$93.00
							93.00	93.00
17/jul./2025	PA 002019	C03737	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2019	\$93.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2019	\$0.00	\$93.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2019	\$93.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2019	\$0.00	\$93.00
17/jul./2025	PP 002456	P10436	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2288, Pago Programado: 2456	\$1,160.00	\$0.00
				8250-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2288, Pago Programado: 2456	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	PA 002020	C03738	Pago	8270-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2020	\$1,160.00	\$0.00
				8260-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2020	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2020	\$1,160.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2020	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
17/jul./2025	GC 000836	P10538	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$41,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$41,000.00
							41,000.00	41,000.00
17/jul./2025	GD 000856	P10539	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 856	\$41,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 856	\$0.00	\$41,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 856	\$41,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 856	\$0.00	\$41,000.00
							82,000.00	82,000.00
17/jul./2025	000000	I00397		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$34,720.70	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,350.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$62,100.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$116,757.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$39,622.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$16,250.00	\$0.00
				1112-04-068	3807 2X1 CLUB LA PUMA Purisima del Maguey	INGRESO DEL DIA	\$1,535.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,886.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,490.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,788.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,788.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$30,000.00	\$0.00
				1111-01-011	ERIKA RIVERA HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$1,900.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.08
				1111-01-011	ERIKA RIVERA HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99.97
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,487.80
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,979.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	000000	100397		4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$569.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,732.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,905.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,417.90
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,941.30
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,524.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,432.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,666.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$879.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,246.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,006.00
				1123-01-635	JESUS ENRIQUE MEDINA GONZALEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$265.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,342.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$92,346.02
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,459.83
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,608.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,643.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$952.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,874.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,600.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,953.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,153.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,350.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	000000	100397		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,465.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,027.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,408.55
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,832.00
				4169-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,535.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,048.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,078.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,926.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,130.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,354.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,131.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,944.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,071.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,789.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,327.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,250.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.08	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,487.80	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$3,979.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,732.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,905.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,417.90	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,941.30	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	000000	100397		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,432.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,666.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,342.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$92,346.02	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,459.83	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,874.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$19,600.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,953.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,153.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,350.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,027.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$15,408.55	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,832.00	\$0.00
				8120-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$1,535.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,048.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,078.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,926.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	000000	100397		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,354.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$2,131.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,789.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,327.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.08
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,487.80
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,979.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,732.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,417.90
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,941.30
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,432.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,666.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	000000	100397		8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,342.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,346.02
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,459.83
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,874.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,600.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,153.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,350.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,027.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,408.55
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.00
				8140-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,535.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,048.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,354.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	000000	100397		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,789.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,905.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,417.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,941.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,432.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,459.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,874.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,953.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,027.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,048.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,408.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	000000	100397		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,078.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,789.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,131.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,979.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,732.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,153.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,350.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,342.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$3,487.80	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$92,346.02	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$19,600.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,535.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,417.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,941.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,432.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	000000	100397		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,459.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,874.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,027.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,048.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,408.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,789.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,979.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	000000	100397		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,732.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,153.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,350.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,342.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,487.80
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,346.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,600.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,535.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.08	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,487.80	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$3,979.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,732.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,905.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,417.90	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,941.30	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,432.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,666.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,342.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	000000	100397		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$92,346.02	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,459.83	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,874.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$19,600.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,953.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,153.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,350.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,027.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$15,408.55	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,832.00	\$0.00
				8140-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$1,535.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,048.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,078.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,926.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,354.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$2,131.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,789.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,327.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	000000	100397		8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.08
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,487.80
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,979.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,732.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,417.90
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,941.30
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,432.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,666.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,342.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,346.02
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,459.83
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,874.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,600.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,153.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	000000	100397		8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,350.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,027.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,408.55
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.00
				8150-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,535.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,048.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,354.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,789.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
							1,293,757.09	1,293,757.09
17/jul./2025	000000	100398		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,063.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,828.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,207.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,967.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$797.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,544.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,198.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	000000	100398		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,841.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,675.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,303.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,967.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$797.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,544.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,841.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,675.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,303.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,967.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,841.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,303.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,967.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$797.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,544.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,841.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,675.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,303.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,967.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,841.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,303.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,967.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$797.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,544.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	000000	100398		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,841.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,675.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,303.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,967.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,841.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,303.00
							84,392.00	84,392.00
17/jul./2025	000000	100407		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIAPCIONES SEGUNDA DE JULIO	\$1,951,048.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO 10 ENTIDADES MENIS PIB	\$0.00	\$1,117,085.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IESP S/VENTAS DIESEL Y GASOLINA	\$0.00	\$833,963.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,117,085.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$833,963.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117,085.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833,963.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,117,085.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$833,963.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117,085.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833,963.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,117,085.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$833,963.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117,085.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833,963.00
							7,804,192.00	7,804,192.00
17/jul./2025	OC 002611	P10789	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$2,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$2,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,800.00	2,800.00
17/jul./2025	CO 002707	P10790	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2707 Factura: 7D16, 1784 SARAHI ARELLANO LUNA	\$2,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2707 Factura: 7D16, 1784 SARAHI ARELLANO LUNA	\$0.00	\$2,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2707 Factura: 7D16, 1784 SARAHI ARELLANO LUNA	\$2,800.00	\$0.00
				2112-1-001784	SARAHI ARELLANO LUNA	GD Compra : 2707 Factura: 7D16, 1784 SARAHI ARELLANO LUNA	\$0.00	\$2,800.00
17/jul./2025	OC 002612	P10792	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$9,280.00
17/jul./2025	CO 002708	P10793	Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2708 Factura: 93C3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$9,280.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2708 Factura: 93C3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$9,280.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2708 Factura: 93C3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2708 Factura: 93C3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$9,280.00
17/jul./2025	OC 002628	P10843	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$636.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$636.00
17/jul./2025	CO 002724	P10844	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2724 Factura: 2EE1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$636.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2724 Factura: 2EE1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$636.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2724 Factura: 2EE1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$636.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2724 Factura: 2EE1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$636.00
17/jul./2025	OC 002629	P10846	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,931.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,931.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,931.20	2,931.20
17/jul./2025	CO 002725	P10847	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2725 Factura: 5E2C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,931.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2725 Factura: 5E2C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,931.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2725 Factura: 5E2C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,931.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2725 Factura: 5E2C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,931.20
							5,862.40	5,862.40
17/jul./2025	000000	D00110		8270-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHOFER DE LA SINDICATURA MUNICIPAL.	\$184.00	\$0.00
				8270-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHOFER DE LA SINDICATURA MUNICIPAL.	\$938.02	\$0.00
				8270-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHOFER DE LA SINDICATURA MUNICIPAL.	\$113.00	\$0.00
				1123-01-635	JESUS ENRIQUE MEDINA GONZALEZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHOFER DE LA SINDICATURA MUNICIPAL.	\$0.00	\$1,235.02
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$938.02	\$0.00
				8240-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8220-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.02
				8220-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$938.02	\$0.00
				8250-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.02
				8240-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$938.02	\$0.00
				5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.02
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
					8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$184.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	000000	D00110		8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$938.02	\$0.00
				8260-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.02
				8250-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.02
				8260-111-101001-130-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$938.02	\$0.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
17/jul./2025	000000	C03901		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
						0.00	0.00	
17/jul./2025	000000	C03902		1125-01-034	SANDRA GARCIA TOVAR	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	\$12,580.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	\$0.00	\$12,580.00
						12,580.00	12,580.00	
17/jul./2025	GC 000869	P11255	Gasto Comprometido	8240-511-407015-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,573,149.90	\$0.00
				8220-511-407015-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,573,149.90
						1,573,149.90	1,573,149.90	
17/jul./2025	OC 002789	P11486	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,500.00
						1,500.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	CO 002890	P11487	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2890 Factura: F37B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2890 Factura: F37B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,500.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2890 Factura: F37B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2890 Factura: F37B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
17/jul./2025	OC 002814	P11549	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,408.80	\$0.00
				8220-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,408.80
17/jul./2025	CO 002915	P11550	Compra	8250-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2915 Factura: 3F16, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,408.80	\$0.00
				8240-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2915 Factura: 3F16, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,408.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2915 Factura: 3F16, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,408.80	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2915 Factura: 3F16, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,408.80
							2,817.60	2,817.60
17/jul./2025	OC 002827	P11575	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$25,515.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$25,515.00
17/jul./2025	CO 002928	P11576	Compra	8250-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2928 Factura: 0303, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$25,515.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2928 Factura: 0303, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$25,515.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2928 Factura: 0303, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$25,515.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2928 Factura: 0303, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$25,515.00
							51,030.00	51,030.00
17/jul./2025	OC 002828	P11577	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$2,210.40	\$0.00
				8220-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,210.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,210.40	2,210.40
17/jul./2025	CO 002929	P11578	Compra	8250-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2929 Factura: 05E9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,210.40	\$0.00
				8240-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2929 Factura: 05E9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,210.40
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2929 Factura: 05E9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,210.40	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2929 Factura: 05E9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,210.40
							4,420.80	4,420.80
17/jul./2025	OC 002845	P11612	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000003 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO EDUCACIONAL	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000003 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO EDUCACIONAL	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/jul./2025	CO 002946	P11613	Compra	8250-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2946 Factura: 0831, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$4,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2946 Factura: 0831, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$4,000.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2946 Factura: 0831, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2946 Factura: 0831, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
17/jul./2025	OC 002846	P11614	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
17/jul./2025	CO 002947	P11615	Compra	8250-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2947 Factura: CBE1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2947 Factura: CBE1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,200.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2947 Factura: CBE1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2947 Factura: CBE1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	OC 002899	P11744	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$6,928.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$6,928.00
17/jul./2025	CO 003001	P11745	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3001 Factura: E31F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$6,928.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3001 Factura: E31F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$6,928.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3001 Factura: E31F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$6,928.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3001 Factura: E31F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$6,928.00
17/jul./2025	OC 002900	P11746	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TOLDO	\$2,850.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TOLDO	\$0.00	\$2,850.00
17/jul./2025	CO 003002	P11747	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3002 Factura: C888, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,850.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3002 Factura: C888, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,850.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3002 Factura: C888, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,850.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3002 Factura: C888, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,850.00
17/jul./2025	OC 002902	P11750	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,468.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,468.00
17/jul./2025	CO 003004	P11751	Compra	8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3004 Factura: CCD6, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$8,468.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	CO 003004	P11751	Compra	8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3004 Factura: CCD6, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$8,468.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3004 Factura: CCD6, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$8,468.00	\$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 3004 Factura: CCD6, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$8,468.00
							16,936.00	16,936.00
17/jul./2025	OC 002903	P11752	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$19,256.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$21,170.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$19,256.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$21,170.00
							40,426.00	40,426.00
17/jul./2025	CO 003005	P11753	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3005 Factura: 22F3, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$21,170.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3005 Factura: 22F3, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$19,256.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3005 Factura: 22F3, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$21,170.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3005 Factura: 22F3, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$19,256.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3005 Factura: 22F3, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$19,256.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3005 Factura: 22F3, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$21,170.00	\$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 3005 Factura: 22F3, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$40,426.00
							80,852.00	80,852.00
17/jul./2025	000000	E00137		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29 DEL 14 AL 20 DE JULIO DE 2025	\$859,134.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	000000	E00137		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29 DEL 14 AL 20 DE JULIO DE 2025	\$0.00	\$859,134.55
							859,134.55	859,134.55
17/jul./2025	OC 003002	P11967	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$19,720.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$0.00	\$19,720.00
							19,720.00	19,720.00
17/jul./2025	CO 003111	P11968	Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3111 Factura: 1EA3, 1692 FREACAR SA DE CV	\$19,720.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3111 Factura: 1EA3, 1692 FREACAR SA DE CV	\$0.00	\$19,720.00
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3111 Factura: 1EA3, 1692 FREACAR SA DE CV	\$19,720.00	\$0.00
				2112-1-001692	FREACAR SA DE CV	GD Compra : 3111 Factura: 1EA3, 1692 FREACAR SA DE CV	\$0.00	\$19,720.00
							39,440.00	39,440.00
17/jul./2025	000000	D00114		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-\$41,241.45	\$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$41,241.45	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$41,241.45	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$0.00	\$41,241.45
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$41,241.45	\$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41,241.45	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$41,241.45
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,241.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	000000	D00114		8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$41,241.45	\$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41,241.45	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$41,241.45
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,241.45
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$41,241.45	\$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41,241.45	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$41,241.45
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,241.45
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$41,241.45
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,241.45
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
						41,241.45	41,241.45	
17/jul./2025	OC 003020	P12063	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	\$124,447.06	\$0.00
				8220-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$124,447.06
						124,447.06	124,447.06	
17/jul./2025	CO 003130	P12064	Compra	8250-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 3130 Factura: 6059, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$124,447.06	\$0.00
				8240-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 3130 Factura: 6059, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$124,447.06
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	GD Compra : 3130 Factura: 6059, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$124,447.06	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3130 Factura: 6059, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$124,447.06
						248,894.12	248,894.12	
17/jul./2025	OC 003022	P12067	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$8,910.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$8,910.00
						8,910.00	8,910.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	CO 003132	P12068	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3132 Factura: 95D8, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$8,910.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3132 Factura: 95D8, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$8,910.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3132 Factura: 95D8, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$8,910.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3132 Factura: 95D8, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$8,910.00
						17,820.00	17,820.00	
17/jul./2025	OC 003023	P12069	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$88,791.04	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$88,791.04
						88,791.04	88,791.04	
17/jul./2025	CO 003133	P12070	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3133 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$88,791.04	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3133 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$88,791.04
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3133 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$88,791.04	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3133 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$88,791.04
						177,582.08	177,582.08	
17/jul./2025	OC 003048	P12127	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC Producto: 2591000001 CALIZA (CARBONATO DE CALCIO)	\$11,048.40	\$0.00
				8220-111-304009-530-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC Producto: 2591000001 CALIZA (CARBONATO DE CALCIO)	\$0.00	\$11,048.40
						11,048.40	11,048.40	
17/jul./2025	CO 003158	P12128	Compra	8250-111-304009-530-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GD Compra : 3158 Factura: 8110, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$11,048.40	\$0.00
				8240-111-304009-530-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GD Compra : 3158 Factura: 8110, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$11,048.40
				5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	GD Compra : 3158 Factura: 8110, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$11,048.40	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3158 Factura: 8110, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$11,048.40
						22,096.80	22,096.80	
17/jul./2025	GC 001002	P13706	Gasto Comprometido	8240-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,487,467.59	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2025	GC 001002	P13706	Gasto Comprometido	8220-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,487,467.59
							1,487,467.59	1,487,467.59
18/jul./2025	GM 000052	P10400	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$113,855.20
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$155,565.31
				8220-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,314.69
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$195,653.06
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,091.53
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,983.84
				8220-111-101001-J10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,000.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00
				8220-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125,847.57
				8220-111-101001-J10-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-J10-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-J10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$105,000.00
				8220-111-101001-J10-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,364.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,060.00
				8220-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,134,735.20	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$113,855.20	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$155,565.31	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$45,314.69	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$195,653.06	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$37,091.53	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,983.84	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$37,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	GM 000052	P10400	Gasto Modificado	8230-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$125,847.57	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$105,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,364.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,060.00	\$0.00
				8230-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,134,735.20
							2,269,470.40	2,269,470.40
18/jul./2025	AC 000052	C03724	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001809	JESUS GARCIA CALDERON	Anticipo a Proveedor : 52, 504018 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL NO. 5 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 32DES0046D, CALLE DE LA CANDELARIA, C.P. 99038, COLONIA EJIDAL 3, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$328,087.03	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 52, 504018 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL NO. 5 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 32DES0046D, CALLE DE LA CANDELARIA, C.P. 99038, COLONIA EJIDAL 3, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$328,087.03
							328,087.03	328,087.03
18/jul./2025	PP 002443	P10407	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2608, Pago Programado: 2443	\$425.50	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2608, Pago Programado: 2443	\$0.00	\$425.50
							425.50	425.50
18/jul./2025	PA 002007	C03725	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2007	\$425.50	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2007	\$0.00	\$425.50
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2007	\$425.50	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2007	\$0.00	\$425.50
							851.00	851.00
18/jul./2025	GC 000823	P10437	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$55,419.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$16,042.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$55,419.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$16,042.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							71,461.00	71,461.00
18/jul./2025	OC 002522	P10438	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$474.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$474.00
							474.00	474.00
18/jul./2025	CO 002617	P10439	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2617 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$474.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2617 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$474.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2617 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$474.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2617 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$474.00
							948.00	948.00
18/jul./2025	GD 000844	P10440	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 844	\$55,419.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 844	\$16,042.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 844	\$0.00	\$55,419.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 844	\$0.00	\$16,042.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 844	\$55,419.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 844	\$16,042.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 844	\$0.00	\$55,419.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 844	\$0.00	\$16,042.00
							142,922.00	142,922.00
18/jul./2025	PP 002457	P10441	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2617, Pago Programado: 2457	\$474.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2617, Pago Programado: 2457	\$0.00	\$474.00
							474.00	474.00
18/jul./2025	GE 000840	P10442	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 840	\$55,419.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 840	\$16,042.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 840	\$0.00	\$55,419.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	GE 000840	P10442	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 840	\$0.00	\$16,042.00
							71,461.00	71,461.00
18/jul./2025	PA 002021	C03739	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2021	\$474.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2021	\$0.00	\$474.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2021	\$474.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2021	\$0.00	\$474.00
							948.00	948.00
18/jul./2025	GP 000840	C03740	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 840	\$55,419.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 840	\$16,042.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 840	\$0.00	\$55,419.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 840	\$0.00	\$16,042.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 840	\$0.00	\$5,949.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 840	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 840	\$0.00	\$5,579.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 840	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 840	\$0.00	\$5,769.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 840	\$0.00	\$6,437.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 840	\$0.00	\$2,596.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 840	\$0.00	\$3,118.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 840	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 840	\$0.00	\$14,237.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 840	\$0.00	\$10,321.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 840	\$0.00	\$5,930.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 840	\$0.00	\$1,479.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGUURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$1,667.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 840	\$55,419.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 840	\$16,042.00	\$0.00
							142,922.00	142,922.00
				18/jul./2025	GC 000824	P10443	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-
8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,484.00					\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	GC 000824	P10443	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,280.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,484.00
18/jul./2025	GD 000845	P10444	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 845	\$3,280.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 845	\$2,484.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 845	\$0.00	\$3,280.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 845	\$0.00	\$2,484.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 845	\$3,280.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 845	\$2,484.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 845	\$0.00	\$2,484.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 845	\$0.00	\$3,280.00
18/jul./2025	GE 000841	P10445	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 841	\$3,280.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 841	\$2,484.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 841	\$0.00	\$3,280.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 841	\$0.00	\$2,484.00
						5,764.00	5,764.00	
18/jul./2025	GP 000841	C03741	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 841	\$3,280.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 841	\$2,484.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 841	\$0.00	\$3,280.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 841	\$0.00	\$2,484.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 841	\$0.00	\$5,279.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$485.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 841	\$2,484.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 841	\$3,280.00	\$0.00
						11,528.00	11,528.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	GC 000825	P10446	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$404,012.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$280,821.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$30,064.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$404,012.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$280,821.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$30,064.00
							714,897.00	714,897.00
18/jul./2025	PP 002458	P10449	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2618, Pago Programado: 2458	\$2,825.97	\$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2618, Pago Programado: 2458	\$0.00	\$2,825.97
							2,825.97	2,825.97
18/jul./2025	GD 000846	P10450	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 846	\$404,012.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 846	\$280,821.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 846	\$30,064.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 846	\$0.00	\$404,012.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 846	\$0.00	\$280,821.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 846	\$0.00	\$30,064.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 846	\$404,012.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 846	\$30,064.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 846	\$280,821.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 846	\$0.00	\$404,012.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 846	\$0.00	\$280,821.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 846	\$0.00	\$30,064.00
							1,429,794.00	1,429,794.00
18/jul./2025	PA 002022	C03742	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2022	\$2,825.97	\$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2022	\$0.00	\$2,825.97
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2022	\$2,825.97	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	PA 002022	C03742	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2022	\$0.00	\$2,825.97
							5,651.94	5,651.94
18/jul./2025	GE 000842	P10451	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 842	\$404,012.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 842	\$280,821.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 842	\$30,064.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 842	\$0.00	\$404,012.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 842	\$0.00	\$280,821.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 842	\$0.00	\$30,064.00
				714,897.00	714,897.00			
18/jul./2025	GP 000842	C03743	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 842	\$404,012.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 842	\$280,821.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 842	\$30,064.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 842	\$0.00	\$404,012.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 842	\$0.00	\$280,821.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 842	\$0.00	\$30,064.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 842	\$0.00	\$519,692.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 842	\$0.00	\$90,398.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 842	\$0.00	\$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 842	\$0.00	\$60,507.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 842	\$0.00	\$25,177.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$18,341.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 842	\$404,012.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 842	\$280,821.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 842	\$30,064.00	\$0.00
				1,429,794.00	1,429,794.00			
				18/jul./2025	PP 002459	P10454	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-
8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2619, Pago Programado: 2459	\$0.00					\$137,982.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							137,982.00	137,982.00
18/jul./2025	PA 002023	C03744	Pago	8270-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2023	\$137,982.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2023	\$0.00	\$137,982.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2023	\$137,982.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2023	\$0.00	\$137,982.00
							275,964.00	275,964.00
18/jul./2025	GC 000826	P10455	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$193,980.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$63,906.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$14,626.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$212,976.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$193,980.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$63,906.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$14,626.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$212,976.00
							485,488.00	485,488.00
18/jul./2025	GD 000847	P10456	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 847	\$193,980.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 847	\$63,906.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 847	\$14,626.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 847	\$212,976.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 847	\$0.00	\$193,980.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 847	\$0.00	\$63,906.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 847	\$0.00	\$14,626.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 847	\$0.00	\$212,976.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 847	\$193,980.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 847	\$63,906.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 847	\$14,626.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	GD 000847	P10456	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 847	\$212,976.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 847	\$0.00	\$193,980.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 847	\$0.00	\$212,976.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 847	\$0.00	\$63,906.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 847	\$0.00	\$14,626.00
							970,976.00	970,976.00
18/jul./2025	GE 000843	P10457	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 843	\$193,980.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 843	\$63,906.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 843	\$14,626.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 843	\$212,976.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 843	\$0.00	\$193,980.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 843	\$0.00	\$63,906.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 843	\$0.00	\$14,626.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 843	\$0.00	\$212,976.00
							485,488.00	485,488.00
18/jul./2025	GP 000843	C03745	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 843	\$193,980.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 843	\$63,906.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 843	\$14,626.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 843	\$212,976.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 843	\$0.00	\$193,980.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 843	\$0.00	\$63,906.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 843	\$0.00	\$14,626.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 843	\$0.00	\$212,976.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 843	\$0.00	\$108,229.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 843	\$0.00	\$272,455.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 843	\$0.00	\$50,731.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 843	\$0.00	\$24,952.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 843	\$0.00	\$15,576.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$13,544.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	GP 000843	C03745	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 843	\$193,980.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 843	\$212,976.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 843	\$63,906.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 843	\$14,626.00	\$0.00
							970,976.00	970,976.00
18/jul./2025	GC 000827	P10459	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$45,952.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$21,055.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,914.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$81,255.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$47,514.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$45,952.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$21,055.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,914.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$81,255.00
				8220-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$47,514.00
							204,690.00	204,690.00
18/jul./2025	GD 000848	P10460	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 848	\$45,952.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 848	\$21,055.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 848	\$8,914.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 848	\$81,255.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 848	\$47,514.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 848	\$0.00	\$45,952.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 848	\$0.00	\$21,055.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 848	\$0.00	\$8,914.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 848	\$0.00	\$81,255.00
				8240-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 848	\$0.00	\$47,514.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	GD 000848	P10460	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 848	\$45,952.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 848	\$21,055.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 848	\$8,914.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 848	\$81,255.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 848	\$47,514.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 848	\$0.00	\$45,952.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 848	\$0.00	\$81,255.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 848	\$0.00	\$21,055.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 848	\$0.00	\$47,514.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 848	\$0.00	\$8,914.00
							409,380.00	409,380.00
18/jul./2025	GE 000844	P10461	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 844	\$45,952.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 844	\$21,055.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 844	\$8,914.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 844	\$81,255.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 844	\$47,514.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 844	\$0.00	\$45,952.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 844	\$0.00	\$21,055.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 844	\$0.00	\$8,914.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 844	\$0.00	\$81,255.00
				8250-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 844	\$0.00	\$47,514.00
							204,690.00	204,690.00
18/jul./2025	GP 000844	C03746	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 844	\$45,952.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 844	\$21,055.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 844	\$8,914.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 844	\$81,255.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 844	\$47,514.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 844	\$0.00	\$45,952.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	GP 000844	c03746	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 844	\$0.00	\$21,055.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 844	\$0.00	\$8,914.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 844	\$0.00	\$81,255.00
				8260-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 844	\$0.00	\$47,514.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	\$0.00	\$7,861.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	\$0.00	\$14,290.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	\$0.00	\$7,235.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	\$0.00	\$8,407.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	\$0.00	\$15,893.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	\$0.00	\$8,546.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	\$0.00	\$7,861.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	\$0.00	\$14,219.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	\$0.00	\$12,999.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	\$0.00	\$5,488.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	\$0.00	\$9,832.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	\$0.00	\$4,208.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	\$0.00	\$5,073.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	\$0.00	\$3,769.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	\$0.00	\$6,029.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	\$0.00	\$4,873.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	\$0.00	\$3,917.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	\$0.00	\$4,843.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	\$0.00	\$4,843.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	\$0.00	\$5,202.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 844	\$0.00	\$4,969.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 844	\$0.00	\$29,657.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 844	\$0.00	\$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 844	\$0.00	\$6,962.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 844	\$0.00	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 844	\$0.00	\$0.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 844	\$0.00	\$371.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,238.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 844	\$45,952.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 844	\$81,255.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 844	\$21,055.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 844	\$47,514.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 844	\$8,914.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							409,380.00	409,380.00
18/jul./2025	PP 002460	P10463	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2620, Pago Programado: 2460	\$7,554.99	\$0.00
				8260-111-304008-520-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 2620, Pago Programado: 2460	\$407.95	\$0.00
				8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2620, Pago Programado: 2460	\$9,918.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2620, Pago Programado: 2460	\$0.00	\$7,554.99
				8250-111-304008-520-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 2620, Pago Programado: 2460	\$0.00	\$407.95
				8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2620, Pago Programado: 2460	\$0.00	\$9,918.00
							17,880.94	17,880.94
18/jul./2025	PA 002024	C03747	Pago	8270-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2024	\$9,918.00	\$0.00
				8270-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2024	\$7,554.99	\$0.00
				8270-111-304008-520-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2024	\$407.95	\$0.00
				8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2024	\$0.00	\$9,918.00
				8260-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2024	\$0.00	\$7,554.99
				8260-111-304008-520-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2024	\$0.00	\$407.95
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2024	\$17,880.94	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2024	\$0.00	\$17,880.94
							35,761.88	35,761.88
18/jul./2025	PP 002461	P10466	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2621, Pago Programado: 2461	\$3,700.40	\$0.00
				8250-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2621, Pago Programado: 2461	\$0.00	\$3,700.40
							3,700.40	3,700.40
18/jul./2025	PA 002025	C03748	Pago	8270-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2025	\$3,700.40	\$0.00
				8260-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2025	\$0.00	\$3,700.40
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2025	\$3,700.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2025	\$0.00	\$3,700.40
							7,400.80	7,400.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	PP 002462	P10469	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2622, Pago Programado: 2462	\$1,210.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2622, Pago Programado: 2462	\$0.00	\$1,210.00
							1,210.00	1,210.00
18/jul./2025	PA 002026	C03749	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2026	\$1,210.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2026	\$0.00	\$1,210.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2026	\$1,210.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2026	\$0.00	\$1,210.00
							2,420.00	2,420.00
18/jul./2025	OC 002528	P10470	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$3,329.20	\$0.00
				8220-111-101001-131-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$3,329.20
							3,329.20	3,329.20
18/jul./2025	CO 002623	P10471	Compra	8250-111-101001-131-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 2623 Factura: B5A7, 921 GRUAS SAN RAFAEL S.A. DE C.V.	\$3,329.20	\$0.00
				8240-111-101001-131-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 2623 Factura: B5A7, 921 GRUAS SAN RAFAEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,329.20
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 2623 Factura: B5A7, 921 GRUAS SAN RAFAEL S.A. DE C.V.	\$3,329.20	\$0.00
				2112-1-000921	GRUAS SAN RAFAEL S.A. DE C.V.	GD Compra : 2623 Factura: B5A7, 921 GRUAS SAN RAFAEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,329.20
							6,658.40	6,658.40
18/jul./2025	PP 002463	P10472	Programacion de Pago	8260-111-101001-131-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 2623, Pago Programado: 2463	\$3,329.20	\$0.00
				8250-111-101001-131-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 2623, Pago Programado: 2463	\$0.00	\$3,329.20
							3,329.20	3,329.20
18/jul./2025	PA 002027	C03750	Pago	8270-111-101001-131-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP GRUAS SAN RAFAEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2027	\$3,329.20	\$0.00
				8260-111-101001-131-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP GRUAS SAN RAFAEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2027	\$0.00	\$3,329.20
				2112-1-000921	GRUAS SAN RAFAEL S.A. DE C.V.	GP GRUAS SAN RAFAEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2027	\$3,329.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUAS SAN RAFAEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2027	\$0.00	\$3,214.40
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP GRUAS SAN RAFAEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2027	\$0.00	\$114.80
							6,658.40	6,658.40
18/jul./2025	GC 000828	P10473	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$419,379.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$102,091.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$636,186.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	GC 000828	P10473	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$457,077.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$419,379.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$102,091.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$636,186.00
				8220-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$457,077.00
							1,614,733.00	1,614,733.00
18/jul./2025	GD 000849	P10474	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 849	\$419,379.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 849	\$102,091.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 849	\$636,186.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 849	\$457,077.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 849	\$0.00	\$419,379.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 849	\$0.00	\$102,091.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 849	\$0.00	\$636,186.00
				8240-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 849	\$0.00	\$457,077.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 849	\$419,379.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 849	\$102,091.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 849	\$636,186.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 849	\$457,077.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 849	\$0.00	\$419,379.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 849	\$0.00	\$636,186.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 849	\$0.00	\$102,091.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 849	\$0.00	\$457,077.00
18/jul./2025	GE 000845	P10475	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 845	\$419,379.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 845	\$102,091.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 845	\$636,186.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 845	\$457,077.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 845	\$0.00	\$419,379.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	GE 000845	P10475	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 845	\$0.00	\$102,091.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 845	\$0.00	\$636,186.00
				8250-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 845	\$0.00	\$457,077.00
							1,614,733.00	1,614,733.00
18/jul./2025	GP 000845	C03751	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 845	\$419,379.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 845	\$102,091.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 845	\$636,186.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 845	\$457,077.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 845	\$0.00	\$419,379.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 845	\$0.00	\$102,091.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 845	\$0.00	\$636,186.00
				8260-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 845	\$0.00	\$457,077.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 845	\$0.00	\$64,648.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 845	\$0.00	\$190,664.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 845	\$0.00	\$971,481.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 845	\$0.00	\$283,060.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 845	\$0.00	\$1,287.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 845	\$0.00	\$63,536.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 845	\$0.00	\$3,746.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 845	\$0.00	\$17,948.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 845	\$0.00	\$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$17,463.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 845	\$419,379.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 845	\$636,186.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 845	\$102,091.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 845	\$457,077.00	\$0.00
							3,229,466.00	3,229,466.00
18/jul./2025	GC 000829	P10476	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$21,902.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$21,250.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$50,933.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	GC 000829	P10476	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$9,687.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$21,902.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$21,250.00
				8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$50,933.00
				8220-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$9,687.00
							103,772.00	103,772.00
18/jul./2025	GD 000850	P10477	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 850	\$21,902.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 850	\$21,250.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 850	\$50,933.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 850	\$9,687.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 850	\$0.00	\$21,902.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 850	\$0.00	\$21,250.00
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 850	\$0.00	\$50,933.00
				8240-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 850	\$0.00	\$9,687.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 850	\$21,902.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 850	\$21,250.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 850	\$50,933.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 850	\$9,687.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 850	\$0.00	\$21,902.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 850	\$0.00	\$50,933.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 850	\$0.00	\$21,250.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 850	\$0.00	\$9,687.00
18/jul./2025	GE 000846	P10478	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 846	\$21,902.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 846	\$21,250.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 846	\$50,933.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 846	\$9,687.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 846	\$0.00	\$21,902.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	GE 000846	P10478	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 846	\$0.00	\$21,250.00
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 846	\$0.00	\$50,933.00
				8250-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 846	\$0.00	\$9,687.00
							103,772.00	103,772.00
18/jul./2025	PP 002464	P10479	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2321, Pago Programado: 2464	\$143,442.41	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2321, Pago Programado: 2464	\$0.00	\$143,442.41
18/jul./2025	GP 000846	C03752	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 846	\$21,902.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 846	\$21,250.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 846	\$50,933.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 846	\$9,687.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 846	\$0.00	\$21,902.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 846	\$0.00	\$21,250.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 846	\$0.00	\$50,933.00
				8260-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 846	\$0.00	\$9,687.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 846	\$0.00	\$3,982.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 846	\$0.00	\$41,221.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 846	\$0.00	\$44,948.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 846	\$0.00	\$9,018.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 846	\$0.00	\$3,317.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 846	\$0.00	\$198.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,088.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 846	\$21,902.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 846	\$50,933.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 846	\$21,250.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 846	\$9,687.00	\$0.00
							207,544.00	207,544.00
18/jul./2025	PA 002028	C03753	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2028	\$143,442.41	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	PA 002028	C03753	Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2028	\$0.00	\$143,442.41
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2028	\$143,442.41	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2028	\$0.00	\$143,442.41
							286,884.82	286,884.82
18/jul./2025	PP 002465	P10482	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2624, Pago Programado: 2465	\$5,882.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2624, Pago Programado: 2465	\$0.00	\$5,882.00
							5,882.00	5,882.00
18/jul./2025	GC 000830	P10483	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$273,650.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$81,006.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$65,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$432,001.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$327,995.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$273,650.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$81,006.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$65,000.00
				8220-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$432,001.00
				8220-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$327,995.00
							1,179,652.00	1,179,652.00
18/jul./2025	PA 002029	C03754	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP SARAHI ARELLANO LUNA, Folio Pago: 2029	\$5,882.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP SARAHI ARELLANO LUNA, Folio Pago: 2029	\$0.00	\$5,882.00
				2112-1-001784	SARAHI ARELLANO LUNA	GP SARAHI ARELLANO LUNA, Folio Pago: 2029	\$5,882.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SARAHI ARELLANO LUNA, Folio Pago: 2029	\$0.00	\$5,882.00
							11,764.00	11,764.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	GD 000851	P10484	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 851	\$273,650.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 851	\$81,006.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 851	\$65,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 851	\$432,001.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 851	\$327,995.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 851	\$0.00	\$273,650.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 851	\$0.00	\$81,006.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 851	\$0.00	\$65,000.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 851	\$0.00	\$432,001.00
				8240-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 851	\$0.00	\$327,995.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 851	\$273,650.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 851	\$81,006.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 851	\$65,000.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 851	\$432,001.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 851	\$327,995.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 851	\$0.00	\$273,650.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 851	\$0.00	\$432,001.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 851	\$0.00	\$81,006.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 851	\$0.00	\$327,995.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 851	\$0.00	\$65,000.00
							2,359,304.00	2,359,304.00
18/jul./2025	GE 000847	P10485	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 847	\$273,650.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 847	\$81,006.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 847	\$65,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 847	\$432,001.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 847	\$327,995.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 847	\$0.00	\$273,650.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 847	\$0.00	\$81,006.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 847	\$0.00	\$65,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/jul./2025	GE 000847	P10485	Gasto Ejercido	8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 847	\$0.00	\$432,001.00				
				8250-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 847	\$0.00	\$327,995.00				
										1,179,652.00	1,179,652.00	
18/jul./2025	GP 000847	C03755	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 847	\$273,650.00	\$0.00				
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 847	\$81,006.00	\$0.00				
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 847	\$65,000.00	\$0.00				
				8270-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 847	\$432,001.00	\$0.00				
				8270-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 847	\$327,995.00	\$0.00				
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 847	\$0.00	\$273,650.00				
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 847	\$0.00	\$81,006.00				
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 847	\$0.00	\$65,000.00				
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 847	\$0.00	\$432,001.00				
				8260-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 847	\$0.00	\$327,995.00				
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 847	\$0.00	\$10,706.00				
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 847	\$0.00	\$173,266.00				
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 847	\$0.00	\$781,548.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 847	\$0.00	\$137,932.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 847	\$0.00	\$958.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 847	\$0.00	\$40,700.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 847	\$0.00	\$2,690.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 847	\$0.00	\$19,372.00				
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 847	\$0.00	\$600.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$11,880.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 847	\$273,650.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 847	\$432,001.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 847	\$81,006.00	\$0.00				
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 847	\$327,995.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 847	\$65,000.00	\$0.00				
											2,359,304.00	2,359,304.00
				18/jul./2025	PP 002466	P10488	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2625, Pago Programado: 2466	\$229.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	PP 002466	P10488	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2625, Pago Programado: 2466	\$240.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2625, Pago Programado: 2466	\$0.00	\$229.99
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2625, Pago Programado: 2466	\$0.00	\$240.01
						470.00	470.00	
18/jul./2025	PA 002030	C03756	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2030	\$240.01	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2030	\$229.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2030	\$0.00	\$240.01
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2030	\$0.00	\$229.99
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2030	\$470.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2030	\$0.00	\$470.00
						940.00	940.00	
18/jul./2025	PP 002467	P10491	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2626, Pago Programado: 2467	\$7,530.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2626, Pago Programado: 2467	\$0.00	\$7,530.00
						7,530.00	7,530.00	
18/jul./2025	PA 002031	C03757	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2031	\$7,530.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2031	\$0.00	\$7,530.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2031	\$7,530.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2031	\$0.00	\$7,530.00
		15,060.00	15,060.00					
18/jul./2025	GC 000831	P10492	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$22,491.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$25,811.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$52,414.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$10,326.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$27,225.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,414.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	GC 000831	P10492	Gasto Comprometido	8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,644.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,069.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,813.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,182.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,769.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$59,940.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$43,247.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$78,461.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$15,103.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$25,954.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$33,185.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$63,972.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$10,997.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$22,491.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$25,811.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$52,414.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$10,326.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$27,225.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,414.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,644.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,069.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,813.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,182.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,769.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$59,940.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$43,247.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$78,461.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	GC 000831	P10492	Gasto Comprometido	8220-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$15,103.00
				8220-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$25,954.00
				8220-561-304006-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$33,185.00
				8220-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$63,972.00
				8220-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$10,997.00
							516,017.00	516,017.00
18/jul./2025	GD 000852	P10493	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 852	\$22,491.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 852	\$25,811.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 852	\$52,414.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 852	\$10,326.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 852	\$27,225.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 852	\$12,414.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 852	\$13,644.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 852	\$2,069.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 852	\$1,813.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 852	\$12,182.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 852	\$4,769.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 852	\$59,940.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 852	\$43,247.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 852	\$78,461.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 852	\$15,103.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 852	\$25,954.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 852	\$33,185.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 852	\$63,972.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 852	\$10,997.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 852	\$0.00	\$22,491.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 852	\$0.00	\$25,811.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	GD 000852	P10493	Gasto Devengado	8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 852	\$0.00	\$52,414.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 852	\$0.00	\$10,326.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 852	\$0.00	\$27,225.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 852	\$0.00	\$12,414.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 852	\$0.00	\$13,644.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 852	\$0.00	\$2,069.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 852	\$0.00	\$1,813.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 852	\$0.00	\$12,182.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 852	\$0.00	\$4,769.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 852	\$0.00	\$59,940.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 852	\$0.00	\$43,247.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 852	\$0.00	\$78,461.00
				8240-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 852	\$0.00	\$15,103.00
				8240-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 852	\$0.00	\$25,954.00
				8240-561-304006-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 852	\$0.00	\$33,185.00
				8240-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 852	\$0.00	\$63,972.00
				8240-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 852	\$0.00	\$10,997.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 852	\$22,491.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 852	\$25,811.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 852	\$52,414.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 852	\$10,326.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 852	\$27,225.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 852	\$12,414.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 852	\$13,644.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 852	\$2,069.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 852	\$1,813.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 852	\$12,182.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 852	\$4,769.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 852	\$59,940.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 852	\$43,247.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 852	\$78,461.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 852	\$15,103.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	GD 000852	P10493	Gasto Devengado	5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 852	\$25,954.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 852	\$33,185.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 852	\$63,972.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 852	\$10,997.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 852	\$0.00	\$22,491.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 852	\$0.00	\$25,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 852	\$0.00	\$52,414.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 852	\$0.00	\$10,326.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 852	\$0.00	\$59,940.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 852	\$0.00	\$43,247.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 852	\$0.00	\$78,461.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 852	\$0.00	\$15,103.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 852	\$0.00	\$27,225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 852	\$0.00	\$12,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 852	\$0.00	\$13,644.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 852	\$0.00	\$2,069.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 852	\$0.00	\$25,954.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 852	\$0.00	\$33,185.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 852	\$0.00	\$63,972.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 852	\$0.00	\$10,997.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 852	\$0.00	\$1,813.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 852	\$0.00	\$12,182.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 852	\$0.00	\$4,769.00
							1,032,034.00	1,032,034.00
18/jul./2025	GE 000848	P10494	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 848	\$22,491.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 848	\$25,811.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 848	\$52,414.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 848	\$10,326.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 848	\$27,225.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 848	\$12,414.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 848	\$13,644.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	GE 000848	P10494	Gasto Ejercido	8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 848	\$2,069.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 848	\$1,813.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 848	\$12,182.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 848	\$4,769.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 848	\$59,940.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 848	\$43,247.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 848	\$78,461.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 848	\$15,103.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 848	\$25,954.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 848	\$33,185.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 848	\$63,972.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 848	\$10,997.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 848	\$0.00	\$22,491.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 848	\$0.00	\$25,811.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 848	\$0.00	\$52,414.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 848	\$0.00	\$10,326.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 848	\$0.00	\$27,225.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 848	\$0.00	\$12,414.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 848	\$0.00	\$13,644.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 848	\$0.00	\$2,069.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 848	\$0.00	\$1,813.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 848	\$0.00	\$12,182.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 848	\$0.00	\$4,769.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 848	\$0.00	\$59,940.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 848	\$0.00	\$43,247.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 848	\$0.00	\$78,461.00
				8250-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 848	\$0.00	\$15,103.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	GE 000848	P10494	Gasto Ejercido	8250-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 848	\$0.00	\$25,954.00
				8250-561-304006-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 848	\$0.00	\$33,185.00
				8250-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 848	\$0.00	\$63,972.00
				8250-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 848	\$0.00	\$10,997.00
							516,017.00	516,017.00
18/jul./2025	GP 000848	C03758	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 848	\$22,491.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 848	\$25,811.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 848	\$52,414.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 848	\$10,326.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 848	\$27,225.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 848	\$12,414.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 848	\$13,644.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 848	\$2,069.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 848	\$1,813.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 848	\$12,182.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 848	\$4,769.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 848	\$59,940.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 848	\$43,247.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 848	\$78,461.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 848	\$15,103.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 848	\$25,954.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 848	\$33,185.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 848	\$63,972.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 848	\$10,997.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$22,491.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$25,811.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$52,414.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	GP 000848	c03758	Gasto Pagado	8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$10,326.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$27,225.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$12,414.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$13,644.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$2,069.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$1,813.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$12,182.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$4,769.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$59,940.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$43,247.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$78,461.00
				8260-561-301002-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$15,103.00
				8260-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$25,954.00
				8260-561-304006-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$33,185.00
				8260-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$63,972.00
				8260-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$10,997.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 848	\$0.00	\$4,187.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 848	\$0.00	\$18,714.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 848	\$0.00	\$21,019.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 848	\$0.00	\$25,746.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 848	\$0.00	\$26,655.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 848	\$0.00	\$37,252.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 848	\$0.00	\$60,653.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 848	\$0.00	\$84,174.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 848	\$0.00	\$150,405.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 848	\$0.00	\$65,473.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 848	\$0.00	\$16,729.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 848	\$0.00	\$1,108.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 848	\$0.00	\$2,465.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,437.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 848	\$111,042.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 848	\$196,751.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 848	\$55,352.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	GP 000848	C03758	Gasto Pagado	2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 848	\$134,108.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 848	\$18,764.00	\$0.00
							1,032,034.00	1,032,034.00
18/jul./2025	PP 002468	P10497	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2627, Pago Programado: 2468	\$131.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2627, Pago Programado: 2468	\$0.00	\$131.80
							131.80	131.80
18/jul./2025	PA 002032	C03759	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2032	\$131.80	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2032	\$0.00	\$131.80
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2032	\$131.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2032	\$0.00	\$131.80
							263.60	263.60
18/jul./2025	PP 002469	P10500	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2628, Pago Programado: 2469	\$115.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2628, Pago Programado: 2469	\$0.00	\$115.00
							115.00	115.00
18/jul./2025	PA 002033	C03760	Pago	8270-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2033	\$115.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2033	\$0.00	\$115.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2033	\$115.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2033	\$0.00	\$115.00
							230.00	230.00
18/jul./2025	PP 002470	P10503	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2629, Pago Programado: 2470	\$453.58	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2629, Pago Programado: 2470	\$0.00	\$453.58
							453.58	453.58
18/jul./2025	PA 002034	C03761	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2034	\$453.58	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2034	\$0.00	\$453.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	PA 002034	C03761	Pago	2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2034	\$453.58	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2034	\$0.00	\$453.58
							907.16	907.16
18/jul./2025	GC 000832	P10505	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$58,154.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,962.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,200.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$83,001.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$70,225.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$58,154.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,962.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,200.00
				8220-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$83,001.00
				8220-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$70,225.00
							231,542.00	231,542.00
18/jul./2025	PP 002471	P10507	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2630, Pago Programado: 2471	\$543.10	\$0.00
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2630, Pago Programado: 2471	\$464.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2630, Pago Programado: 2471	\$0.00	\$543.10
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2630, Pago Programado: 2471	\$0.00	\$464.99
							1,008.09	1,008.09
18/jul./2025	GD 000853	P10508	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 853	\$58,154.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 853	\$6,962.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 853	\$13,200.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 853	\$83,001.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 853	\$70,225.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 853	\$0.00	\$58,154.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 853	\$0.00	\$6,962.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	GD 000853	P10508	Gasto Devengado	8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 853	\$0.00	\$13,200.00
				8240-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 853	\$0.00	\$83,001.00
				8240-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 853	\$0.00	\$70,225.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 853	\$58,154.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 853	\$6,962.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 853	\$13,200.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 853	\$83,001.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 853	\$70,225.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 853	\$0.00	\$58,154.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 853	\$0.00	\$83,001.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 853	\$0.00	\$6,962.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 853	\$0.00	\$70,225.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 853	\$0.00	\$13,200.00
							463,084.00	463,084.00
18/jul./2025	GE 000849	P10509	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 849	\$58,154.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 849	\$6,962.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 849	\$13,200.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 849	\$83,001.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 849	\$70,225.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 849	\$0.00	\$58,154.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 849	\$0.00	\$6,962.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 849	\$0.00	\$13,200.00
				8250-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 849	\$0.00	\$83,001.00
				8250-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 849	\$0.00	\$70,225.00
							231,542.00	231,542.00
18/jul./2025	PA 002035	C03762	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2035	\$543.10	\$0.00
				8270-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2035	\$464.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2035	\$0.00	\$543.10
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2035	\$0.00	\$464.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	PA 002035	C03762	Pago	2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2035	\$1,008.09	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2035	\$0.00	\$1,008.09
							2,016.18	2,016.18
18/jul./2025	GP 000849	C03763	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 849	\$58,154.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 849	\$6,962.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 849	\$13,200.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 849	\$83,001.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 849	\$70,225.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 849	\$0.00	\$58,154.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 849	\$0.00	\$6,962.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 849	\$0.00	\$13,200.00
				8260-561-304003-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 849	\$0.00	\$83,001.00
				8260-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 849	\$0.00	\$70,225.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 849	\$0.00	\$12,815.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 849	\$0.00	\$165,577.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 849	\$0.00	\$38,591.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 849	\$0.00	\$8,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 849	\$0.00	\$581.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 849	\$0.00	\$4,436.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$731.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 849	\$58,154.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 849	\$83,001.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 849	\$6,962.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 849	\$70,225.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 849	\$13,200.00	\$0.00
							463,084.00	463,084.00
18/jul./2025	PP 002472	P10512	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2631, Pago Programado: 2472	\$1,113,855.20	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2631, Pago Programado: 2472	\$0.00	\$1,113,855.20
							1,113,855.20	1,113,855.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	PA 002036	C03764	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2036	\$1,113,855.20	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2036	\$0.00	\$1,113,855.20
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2036	\$1,113,855.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2036	\$0.00	\$1,113,855.20
							2,227,710.40	2,227,710.40
18/jul./2025	GC 000833	P10513	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$12,281.73	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$12,281.73
							12,281.73	12,281.73
18/jul./2025	GD 000854	P10514	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 854	\$12,281.73	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 854	\$0.00	\$12,281.73
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 854	\$12,281.73	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 854	\$0.00	\$12,281.73
							24,563.46	24,563.46
18/jul./2025	GE 000850	P10515	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 850	\$12,281.73	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 850	\$0.00	\$12,281.73
							12,281.73	12,281.73
18/jul./2025	GP 000850	C03765	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 850	\$12,281.73	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$12,281.73
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 850	\$12,281.73	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 850	\$0.00	\$12,281.73
							24,563.46	24,563.46
18/jul./2025	GC 000835	P10537	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$39,896.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,793.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	GC 000835	P10537	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$59,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$36,662.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$250.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$39,896.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,793.00
				8220-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$59,067.00
				8220-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$36,662.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$250.00
							146,668.00	146,668.00
18/jul./2025	GD 000857	P10541	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 857	\$39,896.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 857	\$10,793.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 857	\$59,067.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 857	\$36,662.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 857	\$250.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 857	\$0.00	\$39,896.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 857	\$0.00	\$10,793.00
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 857	\$0.00	\$59,067.00
				8240-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 857	\$0.00	\$36,662.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 857	\$0.00	\$250.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 857	\$39,896.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 857	\$10,793.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 857	\$250.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 857	\$59,067.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 857	\$36,662.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 857	\$0.00	\$39,896.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 857	\$0.00	\$59,067.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 857	\$0.00	\$10,793.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 857	\$0.00	\$36,662.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 857	\$0.00	\$250.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							293,336.00	293,336.00
18/jul./2025	GE 000853	P10542	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 853	\$39,896.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 853	\$10,793.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 853	\$59,067.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 853	\$36,662.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 853	\$250.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 853	\$0.00	\$39,896.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 853	\$0.00	\$10,793.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 853	\$0.00	\$59,067.00
				8250-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 853	\$0.00	\$36,662.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 853	\$0.00	\$250.00
						146,668.00	146,668.00	
18/jul./2025	GP 000853	C03774	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 853	\$39,896.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 853	\$10,793.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 853	\$59,067.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 853	\$36,662.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 853	\$250.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 853	\$0.00	\$39,896.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 853	\$0.00	\$10,793.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 853	\$0.00	\$59,067.00
				8260-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 853	\$0.00	\$36,662.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 853	\$0.00	\$250.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 853	\$0.00	\$3,904.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 853	\$0.00	\$3,982.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 853	\$0.00	\$16,514.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 853	\$0.00	\$45,889.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 853	\$0.00	\$46,162.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 853	\$0.00	\$22,501.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	GP 000853	C03774	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 853	\$0.00	\$6,044.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 853	\$0.00	\$378.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 853	\$39,896.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 853	\$59,067.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 853	\$10,793.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 853	\$36,662.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 853	\$250.00	\$0.00
							293,336.00	293,336.00
18/jul./2025	GC 000839	P10549	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,737.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$16,090.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,069.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,779.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,409.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$12,319.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,350.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$77,509.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$57,563.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,737.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$16,090.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,069.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,779.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,409.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$12,319.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,350.00
				8220-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$77,509.00
				8220-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$57,563.00
							205,825.00	205,825.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	GD 000860	P10550	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 860	\$11,737.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 860	\$16,090.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 860	\$2,069.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 860	\$15,779.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 860	\$3,409.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 860	\$12,319.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 860	\$9,350.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 860	\$77,509.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 860	\$57,563.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 860	\$0.00	\$11,737.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 860	\$0.00	\$16,090.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 860	\$0.00	\$2,069.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 860	\$0.00	\$15,779.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 860	\$0.00	\$3,409.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 860	\$0.00	\$12,319.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 860	\$0.00	\$9,350.00
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 860	\$0.00	\$77,509.00
				8240-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 860	\$0.00	\$57,563.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 860	\$11,737.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 860	\$16,090.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 860	\$15,779.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 860	\$12,319.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 860	\$2,069.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 860	\$3,409.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 860	\$9,350.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 860	\$77,509.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 860	\$57,563.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 860	\$0.00	\$11,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 860	\$0.00	\$16,090.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 860	\$0.00	\$15,779.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/jul./2025	GD 000860	P10550	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 860	\$0.00	\$12,319.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 860	\$0.00	\$77,509.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 860	\$0.00	\$2,069.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 860	\$0.00	\$3,409.00				
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 860	\$0.00	\$57,563.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 860	\$0.00	\$9,350.00				
											411,650.00	411,650.00
18/jul./2025	GE 000856	P10551	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 856	\$11,737.00	\$0.00				
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 856	\$16,090.00	\$0.00				
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 856	\$2,069.00	\$0.00				
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 856	\$15,779.00	\$0.00				
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 856	\$3,409.00	\$0.00				
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 856	\$12,319.00	\$0.00				
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 856	\$9,350.00	\$0.00				
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 856	\$77,509.00	\$0.00				
				8260-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 856	\$57,563.00	\$0.00				
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 856	\$0.00	\$11,737.00				
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 856	\$0.00	\$16,090.00				
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 856	\$0.00	\$2,069.00				
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 856	\$0.00	\$15,779.00				
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 856	\$0.00	\$3,409.00				
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 856	\$0.00	\$12,319.00				
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 856	\$0.00	\$9,350.00				
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 856	\$0.00	\$77,509.00				
				8250-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 856	\$0.00	\$57,563.00				
											205,825.00	205,825.00
				18/jul./2025	GP 000856	C03777	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 856	\$11,737.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	GP 000856	C03777	Gasto Pagado	8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 856	\$16,090.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 856	\$2,069.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 856	\$15,779.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 856	\$3,409.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 856	\$12,319.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 856	\$9,350.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 856	\$77,509.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 856	\$57,563.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 856	\$0.00	\$11,737.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 856	\$0.00	\$16,090.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 856	\$0.00	\$2,069.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 856	\$0.00	\$15,779.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 856	\$0.00	\$3,409.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 856	\$0.00	\$12,319.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 856	\$0.00	\$9,350.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 856	\$0.00	\$77,509.00
				8260-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 856	\$0.00	\$57,563.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 856	\$0.00	\$10,721.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 856	\$0.00	\$10,659.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 856	\$0.00	\$145,477.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 856	\$0.00	\$29,262.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 856	\$0.00	\$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 856	\$0.00	\$8,471.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 856	\$0.00	\$500.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	\$0.00	\$370.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 856	\$55,925.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 856	\$77,509.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 856	\$5,478.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 856	\$57,563.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 856	\$9,350.00	\$0.00
							411,650.00	411,650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	PP 002494	P10600	Programacion de Pago	8260-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2652, Pago Programado: 2494	\$2,017,826.37	\$0.00
				8250-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2652, Pago Programado: 2494	\$0.00	\$2,017,826.37
18/jul./2025	PA 002058	C03794	Pago	8270-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2058	\$2,017,826.37	\$0.00
				8260-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2058	\$0.00	\$2,017,826.37
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2058	\$2,017,826.37	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2058	\$0.00	\$2,017,826.37
18/jul./2025	000000	I00399		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$107,294.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$18,184.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$50,499.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$41,982.15	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$31,121.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$30,470.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$32,041.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$22,854.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$26,940.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$41,326.33	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$25,071.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$37,176.83	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$68,843.75	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,772.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$30,000.00	\$0.00
				1111-01-011	ERIKA RIVERA HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$99.97
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,006.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,630.62
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80,513.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	000000	100399		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,315.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,830.77
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,279.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,000.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,160.76
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,506.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,964.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.32
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,450.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$507.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,299.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247,340.09
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,516.24
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,312.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,962.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47,495.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,412.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,876.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$735.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,377.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,698.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,929.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,829.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,418.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$231.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	000000	100399		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,476.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,156.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,080.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$904.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,182.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,306.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,106.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$470.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,867.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,395.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,128.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,750.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,070.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,650.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,400.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$58.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,630.62	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$80,513.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,315.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,830.77	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,279.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$15,160.76	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$14,506.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,964.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	000000	100399		8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$45.32	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$10,450.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$247,340.09	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,516.24	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,962.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$47,495.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,412.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,876.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,929.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$10,418.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$231.65	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,476.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,182.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$2,306.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	000000	100399		8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,395.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,750.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$14,070.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,630.62
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,513.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,315.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.77
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,279.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,160.76
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,506.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,964.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.32
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,450.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247,340.09
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.24
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	000000	100399		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,962.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,495.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,876.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,929.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,418.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,476.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,182.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,306.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,750.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,070.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,830.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,279.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	000000	100399		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,395.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,306.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,962.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,418.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$231.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,516.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,160.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,506.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$80,513.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,964.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	000000	100399		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,315.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,929.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$13,630.62	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$247,340.09	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$47,495.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,412.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,876.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	000000	100399		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,160.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,506.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,513.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,964.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,315.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,929.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,630.62
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247,340.09
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,495.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,876.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,630.62	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$80,513.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,315.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	000000	100399		8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,830.77	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,279.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$15,160.76	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$14,506.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,964.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$45.32	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$10,450.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$247,340.09	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,516.24	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,962.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$47,495.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,412.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,876.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,929.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$10,418.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$231.65	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	000000	100399		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,476.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,182.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$2,306.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,395.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,750.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$14,070.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,630.62
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,513.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,315.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.77
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,279.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,160.76
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,506.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,964.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.32
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	000000	100399		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,450.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247,340.09
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.24
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,962.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,495.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,876.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,929.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,418.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,476.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,182.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,306.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	000000	100399		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,750.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,070.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
							2,345,407.91	2,345,407.91
18/jul./2025	000000	100400		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,726.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$41,532.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,733.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$247.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$49,830.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,930.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,332.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,367.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,838.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,327.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,059.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$855.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,220.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,332.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,367.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,838.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$11,327.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$39,059.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$855.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$32,220.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,332.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,367.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,838.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,327.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,059.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,327.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,332.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,367.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	000000	100400		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$39,059.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$855.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,838.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$32,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,327.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,332.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,367.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,059.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,838.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,220.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,332.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,367.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,838.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$11,327.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$39,059.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$855.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$32,220.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,332.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,367.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,838.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,327.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,059.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,220.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,930.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,930.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,930.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,930.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,930.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,930.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,930.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,930.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,930.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,930.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							435,642.00	435,642.00
18/jul./2025	000000	C03831		1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	ADELANTO DE SALARIO	\$18,000.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	S/C	\$0.00	\$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
18/jul./2025	PA 002036	C03832	Cancelación Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2036	-\$1,113,855.20	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2036	\$0.00	-\$1,113,855.20
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	Cancelación GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2036	-\$1,113,855.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2036	\$0.00	-\$1,113,855.20
							-2,227,710.40	-2,227,710.40
18/jul./2025	PP 002472	P10704	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2631, Pago Programado: 2472	-\$1,113,855.20	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2631, Pago Programado: 2472	\$0.00	-\$1,113,855.20
							-1,113,855.20	-1,113,855.20
18/jul./2025	PP 002529	P10707	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2687, Pago Programado: 2529	\$1,113,855.20	\$0.00
				8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2687, Pago Programado: 2529	\$0.00	\$1,113,855.20
							1,113,855.20	1,113,855.20
18/jul./2025	PA 002093	C03833	Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2093	\$1,113,855.20	\$0.00
				8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2093	\$0.00	\$1,113,855.20
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2093	\$1,113,855.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2093	\$0.00	\$1,113,855.20
							2,227,710.40	2,227,710.40
18/jul./2025	OC 002592	P10708	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$5,725.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$5,725.00
							5,725.00	5,725.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	CO 002688	P10709	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2688 Factura: AB52, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,725.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2688 Factura: AB52, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,725.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2688 Factura: AB52, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,725.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2688 Factura: AB52, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,725.00
							11,450.00	11,450.00
18/jul./2025	OC 002610	P10786	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,552.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$4,552.00
							4,552.00	4,552.00
18/jul./2025	CO 002706	P10787	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2706 Factura: 7A34, 1784 SARAHI ARELLANO LUNA	\$4,552.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2706 Factura: 7A34, 1784 SARAHI ARELLANO LUNA	\$0.00	\$4,552.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2706 Factura: 7A34, 1784 SARAHI ARELLANO LUNA	\$4,552.00	\$0.00
				2112-1-001784	SARAHI ARELLANO LUNA	GD Compra : 2706 Factura: 7A34, 1784 SARAHI ARELLANO LUNA	\$0.00	\$4,552.00
							9,104.00	9,104.00
18/jul./2025	GC 000864	P11197	Gasto Comprometido	8240-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$70,061.68	\$0.00
				8220-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$70,061.68
							70,061.68	70,061.68
18/jul./2025	GD 000886	P11198	Gasto Devengado	8250-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 886	\$70,061.68	\$0.00
				8240-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 886	\$0.00	\$70,061.68
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 886	\$70,061.68	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 886	\$0.00	\$70,061.68
							140,123.36	140,123.36
18/jul./2025	OC 002737	P11252	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$14,007.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$14,007.00
							14,007.00	14,007.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	CO 002836	P11253	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2836 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,007.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2836 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,007.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2836 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,007.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2836 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,007.00
							28,014.00	28,014.00
18/jul./2025	OC 002747	P11357	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000122 PARABRISAS	\$2,200.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000122 PARABRISAS	\$0.00	\$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
18/jul./2025	CO 002848	P11358	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2848 Factura: FAB3, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$2,200.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2848 Factura: FAB3, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$0.00	\$2,200.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2848 Factura: FAB3, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$2,200.00	\$0.00
				2112-1-000643	GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	GD Compra : 2848 Factura: FAB3, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
18/jul./2025	OC 002901	P11748	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,872.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
18/jul./2025	CO 003003	P11749	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3003 Factura: 7A57, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$4,872.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3003 Factura: 7A57, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$4,872.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3003 Factura: 7A57, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3003 Factura: 7A57, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
18/jul./2025	OC 002906	P11758	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,900.30	\$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,900.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,900.30	3,900.30
18/jul./2025	CO 003008	P11759	Compra	8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3008 Factura: 337F, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$3,900.30	\$0.00
				8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3008 Factura: 337F, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$3,900.30
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3008 Factura: 337F, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$3,900.30	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 3008 Factura: 337F, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$3,900.30
							7,800.60	7,800.60
18/jul./2025	OC 002907	P11760	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,188.60	\$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,188.60
							7,188.60	7,188.60
18/jul./2025	CO 003009	P11761	Compra	8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3009 Factura: E69A, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$7,188.60	\$0.00
				8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3009 Factura: E69A, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$7,188.60
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3009 Factura: E69A, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$7,188.60	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 3009 Factura: E69A, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$7,188.60
							14,377.20	14,377.20
18/jul./2025	PA 002093	C04175	Cancelación Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2093	-\$1,113,855.20	\$0.00
				8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2093	\$0.00	-\$1,113,855.20
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	Cancelación GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2093	-\$1,113,855.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2093	\$0.00	-\$1,113,855.20
							-2,227,710.40	-2,227,710.40
18/jul./2025	PP 002529	P12029	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2687, Pago Programado: 2529	-\$1,113,855.20	\$0.00
				8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2687, Pago Programado: 2529	\$0.00	-\$1,113,855.20
							-1,113,855.20	-1,113,855.20
18/jul./2025	PP 002789	P12038	Programacion de Pago	8260-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3125, Pago Programado: 2789	\$1,113,855.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	PP 002789	P12038	Programacion de Pago	8250-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3125, Pago Programado: 2789	\$0.00	\$1,113,855.20
							1,113,855.20	1,113,855.20
18/jul./2025	PA 002318	C04179	Pago	8270-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2318	\$1,113,855.20	\$0.00
				8260-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2318	\$0.00	\$1,113,855.20
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2318	\$1,113,855.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2318	\$0.00	\$1,113,855.20
							2,227,710.40	2,227,710.40
18/jul./2025	OC 003018	P12059	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$16,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$16,500.00
							16,500.00	16,500.00
18/jul./2025	CO 003128	P12060	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3128 Factura: 1FCC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$16,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3128 Factura: 1FCC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$16,500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3128 Factura: 1FCC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$16,500.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3128 Factura: 1FCC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$16,500.00
							33,000.00	33,000.00
18/jul./2025	OC 003060	P12151	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,340.01	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,340.01
							1,340.01	1,340.01
18/jul./2025	CO 003170	P12152	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: 75FA, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,340.01	\$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: 75FA, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,340.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3170 Factura: 75FA, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,340.01	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3170 Factura: 75FA, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,340.01
							2,680.02	2,680.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	OC 003065	P12161	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,705.20	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,705.20
							1,705.20	1,705.20
18/jul./2025	CO 003175	P12162	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3175 Factura: 566D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,705.20	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3175 Factura: 566D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,705.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3175 Factura: 566D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,705.20	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3175 Factura: 566D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,705.20
							3,410.40	3,410.40
18/jul./2025	OC 003066	P12163	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$8,688.40	\$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$8,688.40
							8,688.40	8,688.40
18/jul./2025	CO 003176	P12164	Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3176 Factura: 6F55, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$8,688.40	\$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3176 Factura: 6F55, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$8,688.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3176 Factura: 6F55, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$8,688.40	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3176 Factura: 6F55, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$8,688.40
							17,376.80	17,376.80
18/jul./2025	OC 003067	P12165	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,278.82	\$0.00
				8240-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,256.98	\$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,308.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,278.82
				8220-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,256.98
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,308.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,843.80	10,843.80
18/jul./2025	CO 003177	P12166	Compra	8250-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,256.98	\$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$2,278.82	\$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$7,308.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,256.98
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$2,278.82
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$7,308.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$7,308.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$2,278.82	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,256.98	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$10,843.80
							21,687.60	21,687.60
18/jul./2025	OC 003069	P12169	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,060.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
18/jul./2025	CO 003179	P12170	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3179 Factura: 99A4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$4,060.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3179 Factura: 99A4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$4,060.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3179 Factura: 99A4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3179 Factura: 99A4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$4,060.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,120.00	8,120.00
18/jul./2025	OC 003070	P12171	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,972.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
18/jul./2025	CO 003180	P12172	Compra	8250-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3180 Factura: F10B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,972.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3180 Factura: F10B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,972.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3180 Factura: F10B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3180 Factura: F10B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
18/jul./2025	OC 003071	P12173	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,972.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
18/jul./2025	CO 003181	P12174	Compra	8250-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3181 Factura: 3175, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,972.00	\$0.00
				8240-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3181 Factura: 3175, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,972.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3181 Factura: 3175, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3181 Factura: 3175, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,972.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,944.00	3,944.00
18/jul./2025	OC 003072	P12175	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,136.80	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,936.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,136.80
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$16,936.00
							18,072.80	18,072.80
18/jul./2025	CO 003182	P12176	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3182 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,136.80	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3182 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$16,936.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3182 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,136.80
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3182 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$16,936.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3182 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$16,936.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3182 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,136.80	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3182 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$18,072.80
							36,145.60	36,145.60
18/jul./2025	OC 003075	P12181	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$38,570.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$38,570.00
							38,570.00	38,570.00
18/jul./2025	CO 003185	P12182	Compra	8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3185 Factura: EFA7, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$38,570.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	CO 003185	P12182	Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3185 Factura: EFA7, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$38,570.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3185 Factura: EFA7, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$38,570.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 3185 Factura: EFA7, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$38,570.00
						77,140.00	77,140.00	
18/jul./2025	GC 001000	P13704	Gasto Comprometido	8240-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$631,616.73	\$0.00
				8220-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$631,616.73
						631,616.73	631,616.73	
18/jul./2025	GC 001001	P13705	Gasto Comprometido	8240-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$536,151.77	\$0.00
				8220-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$536,151.77
						536,151.77	536,151.77	
18/jul./2025	GC 001004	P13708	Gasto Comprometido	8240-511-401007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$304,463.15	\$0.00
				8220-511-401007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$304,463.15
						304,463.15	304,463.15	
19/jul./2025	OC 002705	P11106	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,450.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,450.00
						11,450.00	11,450.00	
19/jul./2025	CO 002804	P11107	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2804 Factura: 7265, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2025	CO 002804	P11107	Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2804 Factura: 7265, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,450.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2804 Factura: 7265, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,450.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2804 Factura: 7265, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
21/jul./2025	GE 000851	P10518	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 851	\$12,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 851	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
21/jul./2025	GP 000851	C03766	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 851	\$12,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 851	\$0.00	\$12,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 851	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 851	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
21/jul./2025	OC 002537	P10519	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,596.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,596.00
							7,596.00	7,596.00
21/jul./2025	CO 002632	P10520	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2632 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,596.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2632 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,596.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2632 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,596.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2632 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,596.00
							15,192.00	15,192.00
21/jul./2025	PP 002473	P10521	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2632, Pago Programado: 2473	\$7,596.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2632, Pago Programado: 2473	\$0.00	\$7,596.00
							7,596.00	7,596.00
21/jul./2025	PA 002037	C03767	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2037	\$7,596.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2025	PA 002037	C03767	Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2037	\$0.00	\$7,596.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2037	\$7,596.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2037	\$0.00	\$7,596.00
							15,192.00	15,192.00
21/jul./2025	OC 002538	P10522	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,065.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,065.00
							12,065.00	12,065.00
21/jul./2025	CO 002633	P10523	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2633 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,065.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2633 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,065.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2633 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,065.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2633 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,065.00
							24,130.00	24,130.00
21/jul./2025	PP 002474	P10524	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2633, Pago Programado: 2474	\$12,065.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2633, Pago Programado: 2474	\$0.00	\$12,065.00
							12,065.00	12,065.00
21/jul./2025	PA 002038	C03768	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2038	\$12,065.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2038	\$0.00	\$12,065.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2038	\$12,065.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2038	\$0.00	\$12,065.00
							24,130.00	24,130.00
21/jul./2025	PP 002475	P10527	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2634, Pago Programado: 2475	\$1,680.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2634, Pago Programado: 2475	\$0.00	\$1,680.00
							1,680.00	1,680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2025	PA 002039	C03769	Pago	8270-512-502001-710-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2039	\$1,680.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2039	\$0.00	\$1,680.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2039	\$1,680.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2039	\$0.00	\$1,680.00
							3,360.00	3,360.00
21/jul./2025	PP 002476	P10530	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2635, Pago Programado: 2476	\$336.40	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2635, Pago Programado: 2476	\$0.00	\$336.40
21/jul./2025	PA 002040	C03770	Pago	8270-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2040	\$336.40	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2040	\$0.00	\$336.40
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2040	\$336.40	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2040	\$0.00	\$336.40
							672.80	672.80
21/jul./2025	PP 002477	P10533	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2636, Pago Programado: 2477	\$4,640.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2636, Pago Programado: 2477	\$0.00	\$4,640.00
21/jul./2025	PA 002041	C03771	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2041	\$4,640.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2041	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2041	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2041	\$0.00	\$4,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,280.00	9,280.00
21/jul./2025	OC 002542	P10534	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,868.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,868.00
							10,868.00	10,868.00
21/jul./2025	CO 002637	P10535	Compra	8250-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2637 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,868.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2637 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,868.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2637 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,868.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2637 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,868.00
							21,736.00	21,736.00
21/jul./2025	PP 002478	P10536	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2637, Pago Programado: 2478	\$10,868.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2637, Pago Programado: 2478	\$0.00	\$10,868.00
							10,868.00	10,868.00
21/jul./2025	PA 002042	C03772	Pago	8270-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2042	\$10,868.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2042	\$0.00	\$10,868.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2042	\$10,868.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2042	\$0.00	\$10,868.00
							21,736.00	21,736.00
21/jul./2025	GE 000852	P10540	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 852	\$41,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 852	\$0.00	\$41,000.00
							41,000.00	41,000.00
21/jul./2025	GP 000852	C03773	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 852	\$41,000.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 852	\$0.00	\$41,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2025	GP 000852	C03773	Gasto Pagado	2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 852	\$41,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 852	\$0.00	\$41,000.00
							82,000.00	82,000.00
21/jul./2025	GC 000837	P10543	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$75,400.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$75,400.00
							75,400.00	75,400.00
21/jul./2025	GD 000858	P10544	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 858	\$75,400.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 858	\$0.00	\$75,400.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 858	\$75,400.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 858	\$0.00	\$75,400.00
							150,800.00	150,800.00
21/jul./2025	GE 000854	P10545	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 854	\$75,400.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 854	\$0.00	\$75,400.00
							75,400.00	75,400.00
21/jul./2025	GP 000854	C03775	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 854	\$75,400.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 854	\$0.00	\$75,400.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 854	\$75,400.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 854	\$0.00	\$75,400.00
							150,800.00	150,800.00
21/jul./2025	GC 000838	P10546	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$57,536.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$57,536.00
							57,536.00	57,536.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2025	GD 000859	P10547	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 859	\$57,536.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 859	\$0.00	\$57,536.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 859	\$57,536.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 859	\$0.00	\$57,536.00
						115,072.00	115,072.00	
21/jul./2025	GE 000855	P10548	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 855	\$57,536.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 855	\$0.00	\$57,536.00
						57,536.00	57,536.00	
21/jul./2025	GP 000855	C03776	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 855	\$57,536.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 855	\$0.00	\$57,536.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 855	\$57,536.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 855	\$0.00	\$57,536.00
						115,072.00	115,072.00	
21/jul./2025	PP 002479	P10552	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2290, Pago Programado: 2479	\$814.32	\$0.00
				8250-111-101001-217-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2290, Pago Programado: 2479	\$0.00	\$814.32
						814.32	814.32	
21/jul./2025	PA 002043	C03778	Pago	8270-111-101001-217-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2043	\$814.32	\$0.00
				8260-111-101001-217-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2043	\$0.00	\$814.32
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2043	\$814.32	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2043	\$0.00	\$814.32
						1,628.64	1,628.64	
21/jul./2025	PP 002480	P10555	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2638, Pago Programado: 2480	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2638, Pago Programado: 2480	\$0.00	\$2,000.00
						2,000.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2025	PA 002044	C03779	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2044	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2044	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2044	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2044	\$0.00	\$2,000.00
						4,000.00	4,000.00	
21/jul./2025	PP 002481	P10558	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2639, Pago Programado: 2481	\$6,340.56	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2639, Pago Programado: 2481	\$0.00	\$6,340.56
						6,340.56	6,340.56	
21/jul./2025	PA 002045	C03780	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2045	\$6,340.56	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2045	\$0.00	\$6,340.56
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2045	\$6,340.56	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2045	\$0.00	\$6,340.56
						12,681.12	12,681.12	
21/jul./2025	PP 002482	P10561	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2640, Pago Programado: 2482	\$8,932.00	\$0.00
				8250-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2640, Pago Programado: 2482	\$0.00	\$8,932.00
						8,932.00	8,932.00	
21/jul./2025	PA 002046	C03781	Pago	8270-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2046	\$8,932.00	\$0.00
				8260-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2046	\$0.00	\$8,932.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2046	\$8,932.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2046	\$0.00	\$8,932.00
						17,864.00	17,864.00	
21/jul./2025	PP 002483	P10564	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2641, Pago Programado: 2483	\$580.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2641, Pago Programado: 2483	\$0.00	\$580.00
						580.00	580.00	
21/jul./2025	PA 002047	C03782	Pago	8270-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2047	\$580.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2025	PA 002047	C03782	Pago	8260-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2047	\$0.00	\$580.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2047	\$580.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2047	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
21/jul./2025	PP 002484	P10567	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2642, Pago Programado: 2484	\$1,882.23	\$0.00
				8250-111-101001-218-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2642, Pago Programado: 2484	\$0.00	\$1,882.23
							1,882.23	1,882.23
21/jul./2025	PA 002048	C03783	Pago	8270-111-101001-218-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2048	\$1,882.23	\$0.00
				8260-111-101001-218-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2048	\$0.00	\$1,882.23
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2048	\$1,882.23	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2048	\$0.00	\$1,882.23
							3,764.46	3,764.46
21/jul./2025	PP 002485	P10570	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2643, Pago Programado: 2485	\$5,896.48	\$0.00
				8250-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2643, Pago Programado: 2485	\$0.00	\$5,896.48
							5,896.48	5,896.48
21/jul./2025	PA 002049	C03784	Pago	8270-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2049	\$5,896.48	\$0.00
				8260-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2049	\$0.00	\$5,896.48
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2049	\$5,896.48	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2049	\$0.00	\$5,896.48
							11,792.96	11,792.96
21/jul./2025	PP 002486	P10573	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2644, Pago Programado: 2486	\$29,232.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2644, Pago Programado: 2486	\$0.00	\$29,232.00
							29,232.00	29,232.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2025	PA 002050	C03785	Pago	8270-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2050	\$29,232.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2050	\$0.00	\$29,232.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2050	\$29,232.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2050	\$0.00	\$29,232.00
21/jul./2025	PP 002487	P10576	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2645, Pago Programado: 2487	\$500.00	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2645, Pago Programado: 2487	\$0.00	\$500.00
21/jul./2025	PA 002051	C03786	Pago	8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2051	\$500.00	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2051	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2051	\$500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2051	\$0.00	\$500.00
21/jul./2025	PP 002488	P10579	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2646, Pago Programado: 2488	\$2,030.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2646, Pago Programado: 2488	\$0.00	\$2,030.00
21/jul./2025	PA 002052	C03787	Pago	8270-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2052	\$2,030.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2052	\$0.00	\$2,030.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2052	\$2,030.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2052	\$0.00	\$2,030.00
21/jul./2025	PP 002489	P10582	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2647, Pago Programado: 2489	\$2,349.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2647, Pago Programado: 2489	\$0.00	\$2,349.00
21/jul./2025	PA 002053	C03788	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2053	\$2,349.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2025	PA 002053	C03788	Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARTICULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2053	\$0.00	\$2,349.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2053	\$2,349.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2053	\$0.00	\$2,349.00
							4,698.00	4,698.00
21/jul./2025	PP 002490	P10585	Programacion de Pago	8260-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2648, Pago Programado: 2490	\$4,431.20	\$0.00
				8250-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2648, Pago Programado: 2490	\$0.00	\$4,431.20
							4,431.20	4,431.20
21/jul./2025	PA 002054	C03789	Pago	8270-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2054	\$4,431.20	\$0.00
				8260-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2054	\$0.00	\$4,431.20
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2054	\$4,431.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2054	\$0.00	\$4,431.20
							8,862.40	8,862.40
21/jul./2025	PP 002491	P10588	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2649, Pago Programado: 2491	\$1,395.64	\$0.00
				8250-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2649, Pago Programado: 2491	\$0.00	\$1,395.64
							1,395.64	1,395.64
21/jul./2025	PA 002055	C03790	Pago	8270-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2055	\$1,395.64	\$0.00
				8260-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2055	\$0.00	\$1,395.64
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2055	\$1,395.64	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2055	\$0.00	\$1,395.64
							2,791.28	2,791.28
21/jul./2025	PP 002492	P10591	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2650, Pago Programado: 2492	\$1,983.97	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2650, Pago Programado: 2492	\$0.00	\$1,983.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,983.97	1,983.97
21/jul./2025	PA 002056	C03791	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2056	\$1,983.97	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2056	\$0.00	\$1,983.97
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2056	\$1,983.97	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2056	\$0.00	\$1,983.97
							3,967.94	3,967.94
21/jul./2025	PA 002057	C03792	Pago	8270-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2057	\$5,428.80	\$0.00
				8260-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2057	\$0.00	\$5,428.80
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2057	\$5,428.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2057	\$0.00	\$5,428.80
							10,857.60	10,857.60
21/jul./2025	PA 002057	C03793	Cancelación Pago	8270-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2057	-\$5,428.80	\$0.00
				8260-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2057	\$0.00	-\$5,428.80
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2057	-\$5,428.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2057	\$0.00	-\$5,428.80
							-10,857.60	-10,857.60
21/jul./2025	PP 002495	P10603	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2653, Pago Programado: 2495	\$3,615.72	\$0.00
				8250-111-101001-225-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2653, Pago Programado: 2495	\$0.00	\$3,615.72
							3,615.72	3,615.72
21/jul./2025	PA 002059	C03795	Pago	8270-111-101001-225-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 2059	\$3,615.72	\$0.00
				8260-111-101001-225-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 2059	\$0.00	\$3,615.72
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 2059	\$3,615.72	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 2059	\$0.00	\$3,615.72
							7,231.44	7,231.44
21/jul./2025	PP 002497	P10609	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2655, Pago Programado: 2497	\$5,428.80	\$0.00
				8250-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2655, Pago Programado: 2497	\$0.00	\$5,428.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,428.80	5,428.80
21/jul./2025	PA 002061	C03798	Pago	8270-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2061	\$5,428.80	\$0.00
				8260-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2061	\$0.00	\$5,428.80
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2061	\$5,428.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2061	\$0.00	\$5,428.80
							10,857.60	10,857.60
21/jul./2025	PP 002498	P10612	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 2656, Pago Programado: 2498	\$75,598.29	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 2656, Pago Programado: 2498	\$0.00	\$75,598.29
							75,598.29	75,598.29
21/jul./2025	PA 002062	C03799	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2062	\$75,598.29	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2062	\$0.00	\$75,598.29
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 2062	\$75,598.29	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TELMEX, Folio Pago: 2062	\$0.00	\$75,598.29
							151,196.58	151,196.58
21/jul./2025	PP 002499	P10615	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2657, Pago Programado: 2499	\$313.20	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2657, Pago Programado: 2499	\$0.00	\$313.20
							313.20	313.20
21/jul./2025	PA 002063	C03800	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2063	\$313.20	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2063	\$0.00	\$313.20
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2063	\$313.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2063	\$0.00	\$313.20
							626.40	626.40
21/jul./2025	PP 002500	P10618	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2658, Pago Programado: 2500	\$1,566.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2658, Pago Programado: 2500	\$0.00	\$1,566.00
							1,566.00	1,566.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2025	PA 002064	C03801	Pago	8270-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2064	\$1,566.00	\$0.00
				8260-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2064	\$0.00	\$1,566.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2064	\$1,566.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2064	\$0.00	\$1,566.00
						3,132.00	3,132.00	
21/jul./2025	PP 002501	P10621	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2659, Pago Programado: 2501	\$1,919.80	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2659, Pago Programado: 2501	\$0.00	\$1,919.80
						1,919.80	1,919.80	
21/jul./2025	PA 002065	C03802	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2065	\$1,919.80	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2065	\$0.00	\$1,919.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2065	\$1,919.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2065	\$0.00	\$1,919.80
						3,839.60	3,839.60	
21/jul./2025	PP 002502	P10624	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2660, Pago Programado: 2502	\$4,002.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2660, Pago Programado: 2502	\$0.00	\$4,002.00
						4,002.00	4,002.00	
21/jul./2025	PA 002066	C03803	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2066	\$4,002.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2066	\$0.00	\$4,002.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2066	\$4,002.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2066	\$0.00	\$4,002.00
						8,004.00	8,004.00	
21/jul./2025	PP 002503	P10627	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2661, Pago Programado: 2503	\$4,002.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2661, Pago Programado: 2503	\$0.00	\$4,002.00
						4,002.00	4,002.00	
21/jul./2025	PA 002067	C03804	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2067	\$4,002.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2067	\$0.00	\$4,002.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2067	\$4,002.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2025	PA 002067	C03804	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2067	\$0.00	\$4,002.00
							8,004.00	8,004.00
21/jul./2025	PP 002504	P10630	Programacion de Pago	8260-111-101001-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2662, Pago Programado: 2504	\$10,324.00	\$0.00
				8250-111-101001-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2662, Pago Programado: 2504	\$0.00	\$10,324.00
							10,324.00	10,324.00
21/jul./2025	PA 002068	C03805	Pago	8270-111-101001-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2068	\$10,324.00	\$0.00
				8260-111-101001-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2068	\$0.00	\$10,324.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2068	\$10,324.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2068	\$0.00	\$10,324.00
							20,648.00	20,648.00
21/jul./2025	PP 002505	P10633	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2663, Pago Programado: 2505	\$10,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2663, Pago Programado: 2505	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
21/jul./2025	PA 002069	C03806	Pago	8270-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2069	\$10,440.00	\$0.00
				8260-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2069	\$0.00	\$10,440.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2069	\$10,440.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2069	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
21/jul./2025	PP 002506	P10636	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2664, Pago Programado: 2506	\$16,704.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2664, Pago Programado: 2506	\$0.00	\$16,704.00
							16,704.00	16,704.00
21/jul./2025	PA 002070	C03807	Pago	8270-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2070	\$16,704.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2025	PA 002070	C03807	Pago	8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2070	\$0.00	\$16,704.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2070	\$16,704.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2070	\$0.00	\$16,704.00
							33,408.00	33,408.00
21/jul./2025	PP 002507	P10639	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2665, Pago Programado: 2507	\$138,190.80	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2665, Pago Programado: 2507	\$0.00	\$138,190.80
							138,190.80	138,190.80
21/jul./2025	PA 002071	C03808	Pago	8270-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2071	\$138,190.80	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2071	\$0.00	\$138,190.80
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2071	\$138,190.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2071	\$0.00	\$138,190.80
							276,381.60	276,381.60
21/jul./2025	PP 002508	P10642	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2666, Pago Programado: 2508	\$770.01	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2666, Pago Programado: 2508	\$0.00	\$770.01
							770.01	770.01
21/jul./2025	PA 002072	C03809	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2072	\$770.01	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2072	\$0.00	\$770.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2072	\$770.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2072	\$0.00	\$761.71
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2072	\$0.00	\$8.30
							1,540.02	1,540.02
21/jul./2025	PP 002509	P10645	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2667, Pago Programado: 2509	\$1,540.02	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2667, Pago Programado: 2509	\$0.00	\$1,540.02
							1,540.02	1,540.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2025	PA 002073	C03810	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2073	\$1,540.02	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2073	\$0.00	\$1,540.02
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2073	\$1,540.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2073	\$0.00	\$1,523.42
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2073	\$0.00	\$16.60
							3,080.04	3,080.04
21/jul./2025	PP 002510	P10648	Programacion de Pago	8260-111-101001-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2668, Pago Programado: 2510	\$5,550.08	\$0.00
				8250-111-101001-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2668, Pago Programado: 2510	\$0.00	\$5,550.08
21/jul./2025	PA 002074	C03811	Pago	8270-111-101001-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2074	\$5,550.08	\$0.00
				8260-111-101001-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2074	\$0.00	\$5,550.08
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2074	\$5,550.08	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2074	\$0.00	\$5,490.27
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2074	\$0.00	\$59.81
							11,100.16	11,100.16
21/jul./2025	PP 002511	P10651	Programacion de Pago	8260-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2669, Pago Programado: 2511	\$8,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2669, Pago Programado: 2511	\$0.00	\$8,700.00
21/jul./2025	PA 002075	C03812	Pago	8270-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2075	\$8,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2075	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2075	\$8,700.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2075	\$0.00	\$8,606.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2075	\$0.00	\$93.75
							17,400.00	17,400.00
21/jul./2025	PP 002512	P10654	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2670, Pago Programado: 2512	\$12,320.13	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2670, Pago Programado: 2512	\$0.00	\$12,320.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,320.13	12,320.13
21/jul./2025	PA 002076	C03813	Pago	8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2076	\$12,320.13	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2076	\$0.00	\$12,320.13
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2076	\$12,320.13	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2076	\$0.00	\$12,187.37
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2076	\$0.00	\$132.76
							24,640.26	24,640.26
21/jul./2025	PP 002513	P10657	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2671, Pago Programado: 2513	\$15,540.22	\$0.00
				8250-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2671, Pago Programado: 2513	\$0.00	\$15,540.22
							15,540.22	15,540.22
21/jul./2025	PA 002077	C03814	Pago	8270-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2077	\$15,540.22	\$0.00
				8260-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2077	\$0.00	\$15,540.22
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2077	\$15,540.22	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2077	\$0.00	\$15,372.76
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2077	\$0.00	\$167.46
							31,080.44	31,080.44
21/jul./2025	PP 002514	P10660	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2672, Pago Programado: 2514	\$638.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2672, Pago Programado: 2514	\$0.00	\$638.00
							638.00	638.00
21/jul./2025	PA 002078	C03815	Pago	8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2078	\$638.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2078	\$0.00	\$638.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2078	\$638.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2078	\$0.00	\$638.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,276.00	1,276.00
21/jul./2025	PP 002515	P10663	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2673, Pago Programado: 2515	\$1,531.20	\$0.00
				8250-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2673, Pago Programado: 2515	\$0.00	\$1,531.20
							1,531.20	1,531.20
21/jul./2025	PA 002079	C03816	Pago	8270-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2079	\$1,531.20	\$0.00
				8260-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2079	\$0.00	\$1,531.20
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2079	\$1,531.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2079	\$0.00	\$1,531.20
							3,062.40	3,062.40
21/jul./2025	PP 002516	P10666	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2674, Pago Programado: 2516	\$6,380.00	\$0.00
				8250-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2674, Pago Programado: 2516	\$0.00	\$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
21/jul./2025	PA 002080	C03817	Pago	8270-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2080	\$6,380.00	\$0.00
				8260-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2080	\$0.00	\$6,380.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2080	\$6,380.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2080	\$0.00	\$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
21/jul./2025	PP 002517	P10669	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2675, Pago Programado: 2517	\$7,656.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2675, Pago Programado: 2517	\$0.00	\$7,656.00
							7,656.00	7,656.00
21/jul./2025	PA 002081	C03818	Pago	8270-111-304009-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2081	\$7,656.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2025	PA 002081	C03818	Pago	8260-111-304009-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2081	\$0.00	\$7,656.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2081	\$7,656.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2081	\$0.00	\$7,656.00
							15,312.00	15,312.00
21/jul./2025	PP 002518	P10672	Programacion de Pago	8260-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2676, Pago Programado: 2518	\$66,104.00	\$0.00
				8250-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2676, Pago Programado: 2518	\$0.00	\$66,104.00
							66,104.00	66,104.00
21/jul./2025	PA 002082	C03819	Pago	8270-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2082	\$66,104.00	\$0.00
				8260-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2082	\$0.00	\$66,104.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2082	\$66,104.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2082	\$0.00	\$66,104.00
							132,208.00	132,208.00
21/jul./2025	PP 002519	P10675	Programacion de Pago	8260-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2677, Pago Programado: 2519	\$65,537.00	\$0.00
				8250-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2677, Pago Programado: 2519	\$0.00	\$65,537.00
							65,537.00	65,537.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2025	PA 002083	C03820	Pago	8270-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2083	\$65,537.00	\$0.00
				8260-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2083	\$0.00	\$65,537.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2083	\$65,537.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2083	\$0.00	\$65,537.00
							131,074.00	131,074.00
21/jul./2025	PP 002520	P10678	Programacion de Pago	8260-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2678, Pago Programado: 2520	\$80,751.00	\$0.00
				8250-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2678, Pago Programado: 2520	\$0.00	\$80,751.00
							80,751.00	80,751.00
21/jul./2025	PA 002084	C03821	Pago	8270-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2084	\$80,751.00	\$0.00
				8260-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2084	\$0.00	\$80,751.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2084	\$80,751.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2084	\$0.00	\$80,751.00
							161,502.00	161,502.00
21/jul./2025	PP 002521	P10681	Programacion de Pago	8260-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2679, Pago Programado: 2521	\$71,986.00	\$0.00
				8250-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2679, Pago Programado: 2521	\$0.00	\$71,986.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							71,986.00	71,986.00
21/jul./2025	PA 002085	C03822	Pago	8270-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2085	\$71,986.00	\$0.00
				8260-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2085	\$0.00	\$71,986.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2085	\$71,986.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2085	\$0.00	\$71,986.00
							143,972.00	143,972.00
21/jul./2025	PP 002522	P10684	Programacion de Pago	8260-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2680, Pago Programado: 2522	\$81,466.00	\$0.00
				8250-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2680, Pago Programado: 2522	\$0.00	\$81,466.00
							81,466.00	81,466.00
21/jul./2025	PA 002086	C03823	Pago	8270-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2086	\$81,466.00	\$0.00
				8260-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2086	\$0.00	\$81,466.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2086	\$81,466.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2086	\$0.00	\$81,466.00
							162,932.00	162,932.00
21/jul./2025	PP 002523	P10687	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2681, Pago Programado: 2523	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2681, Pago Programado: 2523	\$0.00	\$1,740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,740.00	1,740.00
21/jul./2025	PA 002087	C03824	Pago	8270-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2087	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2087	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2087	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2087	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
21/jul./2025	PP 002524	P10690	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2682, Pago Programado: 2524	\$1,856.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2682, Pago Programado: 2524	\$0.00	\$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
21/jul./2025	PA 002088	C03825	Pago	8270-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2088	\$1,856.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2088	\$0.00	\$1,856.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2088	\$1,856.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2088	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
21/jul./2025	PP 002525	P10693	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2683, Pago Programado: 2525	\$2,958.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2683, Pago Programado: 2525	\$0.00	\$2,958.00
							2,958.00	2,958.00
21/jul./2025	PA 002089	C03826	Pago	8270-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2089	\$2,958.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2089	\$0.00	\$2,958.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2089	\$2,958.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2089	\$0.00	\$2,958.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,916.00	5,916.00
21/jul./2025	PP 002526	P10696	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2684, Pago Programado: 2526	\$2,157.60	\$0.00
				8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2684, Pago Programado: 2526	\$0.00	\$2,157.60
							2,157.60	2,157.60
21/jul./2025	PA 002090	C03827	Pago	8270-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2090	\$2,157.60	\$0.00
				8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2090	\$0.00	\$2,157.60
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2090	\$2,157.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2090	\$0.00	\$2,157.60
							4,315.20	4,315.20
21/jul./2025	PP 002527	P10699	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2685, Pago Programado: 2527	\$3,155.20	\$0.00
				8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2685, Pago Programado: 2527	\$0.00	\$3,155.20
							3,155.20	3,155.20
21/jul./2025	PA 002091	C03828	Pago	8270-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2091	\$3,155.20	\$0.00
				8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2091	\$0.00	\$3,155.20
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2091	\$3,155.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2091	\$0.00	\$3,155.20
							6,310.40	6,310.40
21/jul./2025	PP 002528	P10702	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2686, Pago Programado: 2528	\$4,466.00	\$0.00
				8250-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2686, Pago Programado: 2528	\$0.00	\$4,466.00
							4,466.00	4,466.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2025	PA 002092	C03829	Pago	8270-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2092	\$4,466.00	\$0.00
				8260-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2092	\$0.00	\$4,466.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2092	\$4,466.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2092	\$0.00	\$4,466.00
							8,932.00	8,932.00
21/jul./2025	000000	I00401		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$15,491.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,451.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$77,789.69	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$32,082.64	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$34,474.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$24,500.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,298.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,708.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,417.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,106.17
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,643.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,254.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,720.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,750.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,302.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,675.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,506.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,246.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,131.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,956.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2025	000000	100401		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,170.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,409.60
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,515.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,464.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,618.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$155.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$889.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,867.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,829.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,289.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,250.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,940.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,310.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,298.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,708.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,417.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,106.17	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,254.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$13,720.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2025	000000	100401		8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,750.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,302.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,675.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,956.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$16,170.04	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,409.60	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,515.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$889.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,289.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$19,250.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,298.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,708.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2025	000000	100401		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,417.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.17
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,254.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,720.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,750.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,302.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,956.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,170.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.60
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,515.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2025	000000	100401		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,289.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,250.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,417.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,106.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$889.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,289.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,170.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,515.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,956.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2025	000000	100401		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,302.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,675.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,409.60	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$20,708.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,750.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,298.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$13,720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,417.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,170.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2025	000000	100401		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,515.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,956.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,708.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,750.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,298.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,720.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,298.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,708.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,417.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,106.17	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,254.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$13,720.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2025	000000	100401		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,750.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,302.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,675.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,956.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$16,170.04	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,409.60	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,515.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$889.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,289.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$19,250.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,298.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2025	000000	100401		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,708.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,417.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.17
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,254.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,720.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,750.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,302.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,956.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,170.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.60
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,515.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2025	000000	100401	8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00	
			8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.00	
			8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00	
			8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00	
			8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00	
			8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,289.00	
			8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,250.00	
			8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00	
			8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00	
						747,153.32	747,153.32	
21/jul./2025	000000	100402	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,243.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,696.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,156.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,112.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$751.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$933.00	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,489.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00	
			4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,154.00	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,519.00	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,430.00	
			4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,413.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,489.00	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00	
			8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,154.00	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,519.00	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,430.00	\$0.00	
			8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,413.00	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,489.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00	
			8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.00	
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,519.00	
			8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,430.00	
			8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,413.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2025	000000	100402		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,519.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,489.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,430.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,154.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,413.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,519.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,489.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,430.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,413.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,489.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,154.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,519.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,430.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,413.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,489.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,519.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,430.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,413.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$933.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$933.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$933.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$933.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2025	000000	100402		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$933.00	\$0.00
							100,229.00	100,229.00
21/jul./2025	000000	C03903		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
21/jul./2025	000000	C03904		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO DE TRAMITE DE CAMBIO DE PROPIETARIO DE 7 VEHICULOS QUE SE ENCONTRABAN ARRENDADOS Y AHORA ESTAN ADSCRITOS AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$18,162.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO DE TRAMITE DE CAMBIO DE PROPIETARIO DE 7 VEHICULOS QUE SE ENCONTRABAN ARRENDADOS Y AHORA ESTAN ADSCRITOS AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$0.00	\$18,162.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,162.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,162.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,162.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,162.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$18,162.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,162.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,162.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,162.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,162.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$18,162.00	\$0.00
							108,972.00	108,972.00
21/jul./2025	OC 002712	P11130	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$3,399.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$3,399.00
							3,399.00	3,399.00
21/jul./2025	CO 002811	P11131	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2811 Factura: 545E, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$3,399.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2025	CO 002811	P11131	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2811 Factura: 545E, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,399.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2811 Factura: 545E, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$3,399.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2811 Factura: 545E, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,399.00
							6,798.00	6,798.00
21/jul./2025	OC 002733	P11240	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$4,059.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$4,059.00
							4,059.00	4,059.00
21/jul./2025	CO 002832	P11241	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2832 Factura: 12F5, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$4,059.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2832 Factura: 12F5, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,059.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2832 Factura: 12F5, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$4,059.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2832 Factura: 12F5, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,059.00
							8,118.00	8,118.00
21/jul./2025	OC 002853	P11630	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000009 PLANTAS ARTIFICIALES, ADORNO	\$19,350.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000009 PLANTAS ARTIFICIALES, ADORNO	\$0.00	\$19,350.00
							19,350.00	19,350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2025	CO 002954	P11631	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2954 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$19,350.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2954 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$0.00	\$19,350.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 2954 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$19,350.00	\$0.00
				2112-1-001732	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	GD Compra : 2954 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$0.00	\$19,350.00
						38,700.00	38,700.00	
21/jul./2025	OC 002914	P11774	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$10,400.01	\$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$10,400.01
						10,400.01	10,400.01	
21/jul./2025	CO 003016	P11775	Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3016 Factura: 362D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$10,400.01	\$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3016 Factura: 362D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$10,400.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3016 Factura: 362D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$10,400.01	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3016 Factura: 362D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$10,400.01
						20,800.02	20,800.02	
21/jul./2025	OC 002927	P11800	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,866.49	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,866.49
						2,866.49	2,866.49	
21/jul./2025	CO 003029	P11801	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3029 Factura: 3E62, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,866.49	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3029 Factura: 3E62, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,866.49
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3029 Factura: 3E62, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,866.49	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3029 Factura: 3E62, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,866.49
						5,732.98	5,732.98	
21/jul./2025	OC 002932	P11810	Orden de Compra	8240-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,949.88	\$0.00
				8220-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,949.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,949.88	2,949.88
21/jul./2025	CO 003034	P11811	Compra	8250-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3034 Factura: 61EF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,949.88	\$0.00
				8240-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3034 Factura: 61EF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,949.88
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3034 Factura: 61EF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,949.88	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3034 Factura: 61EF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,949.88
							5,899.76	5,899.76
21/jul./2025	OC 002948	P11849	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$19,350.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$19,350.00
							19,350.00	19,350.00
21/jul./2025	CO 003050	P11850	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3050 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$19,350.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3050 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$0.00	\$19,350.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3050 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$19,350.00	\$0.00
				2112-1-001732	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	GD Compra : 3050 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$0.00	\$19,350.00
							38,700.00	38,700.00
21/jul./2025	OC 002976	P11909	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,468.40	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,468.40
							3,468.40	3,468.40
21/jul./2025	CO 003085	P11910	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3085 Factura: 31A3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,468.40	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3085 Factura: 31A3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,468.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3085 Factura: 31A3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,468.40	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3085 Factura: 31A3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,468.40
							6,936.80	6,936.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2025	OC 002977	P11911	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,979.92	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,979.92
						2,979.92	2,979.92	
21/jul./2025	CO 003086	P11912	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3086 Factura: 85F8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,979.92	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3086 Factura: 85F8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,979.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3086 Factura: 85F8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,979.92	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3086 Factura: 85F8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,979.92
						5,959.84	5,959.84	
21/jul./2025	OC 002978	P11913	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,979.92	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,979.92
						2,979.92	2,979.92	
21/jul./2025	CO 003087	P11914	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3087 Factura: ABB3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,979.92	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3087 Factura: ABB3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,979.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3087 Factura: ABB3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,979.92	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3087 Factura: ABB3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,979.92
						5,959.84	5,959.84	
21/jul./2025	OC 002979	P11915	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,979.92	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,979.92
						2,979.92	2,979.92	
21/jul./2025	CO 003088	P11916	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3088 Factura: 1A1B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,979.92	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3088 Factura: 1A1B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,979.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3088 Factura: 1A1B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,979.92	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3088 Factura: 1A1B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,979.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,959.84	5,959.84
21/jul./2025	OC 002980	P11917	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$635.03	\$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$635.03
							635.03	635.03
21/jul./2025	CO 003089	P11918	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3089 Factura: 94C7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$635.03	\$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3089 Factura: 94C7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$635.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3089 Factura: 94C7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$635.03	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3089 Factura: 94C7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$635.03
							1,270.06	1,270.06
21/jul./2025	OC 002981	P11919	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,723.60	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,723.60
							3,723.60	3,723.60
21/jul./2025	CO 003090	P11920	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3090 Factura: 14BE, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,723.60	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3090 Factura: 14BE, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,723.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3090 Factura: 14BE, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,723.60	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3090 Factura: 14BE, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,723.60
							7,447.20	7,447.20
21/jul./2025	OC 002982	P11921	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$8,206.19	\$0.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$8,206.19
							8,206.19	8,206.19
21/jul./2025	CO 003091	P11922	Compra	8250-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3091 Factura: 6C59, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$8,206.19	\$0.00
				8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3091 Factura: 6C59, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$8,206.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2025	CO 003091	P11922	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3091 Factura: 6C59, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$8,206.19	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3091 Factura: 6C59, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$8,206.19
							16,412.38	16,412.38
21/jul./2025	OC 002983	P11923	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,979.92	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,979.92
							2,979.92	2,979.92
21/jul./2025	CO 003092	P11924	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3092 Factura: DD37, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,979.92	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3092 Factura: DD37, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,979.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3092 Factura: DD37, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,979.92	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3092 Factura: DD37, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,979.92
							5,959.84	5,959.84
21/jul./2025	OC 002984	P11925	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,940.93	\$0.00
				8220-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,940.93
							3,940.93	3,940.93
21/jul./2025	CO 003093	P11926	Compra	8250-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3093 Factura: 7019, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,940.93	\$0.00
				8240-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3093 Factura: 7019, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,940.93
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3093 Factura: 7019, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,940.93	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3093 Factura: 7019, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,940.93
							7,881.86	7,881.86
21/jul./2025	OC 002985	P11927	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$5,736.65	\$0.00
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$5,736.65
							5,736.65	5,736.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2025	CO 003094	P11928	Compra	8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3094 Factura: E3B1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$5,736.65	\$0.00
				8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3094 Factura: E3B1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,736.65
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3094 Factura: E3B1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$5,736.65	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3094 Factura: E3B1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,736.65
21/jul./2025	OC 002986	P11929	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,949.62	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,949.62
21/jul./2025	CO 003095	P11930	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3095 Factura: CB29, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,949.62	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3095 Factura: CB29, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,949.62
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3095 Factura: CB29, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,949.62	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3095 Factura: CB29, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,949.62
21/jul./2025	OC 002987	P11931	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,891.39	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,891.39
21/jul./2025	CO 003096	P11932	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3096 Factura: 37F3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,891.39	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3096 Factura: 37F3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,891.39
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3096 Factura: 37F3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,891.39	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3096 Factura: 37F3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,891.39
21/jul./2025	OC 002996	P11949	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,979.92	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,979.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,979.92	2,979.92
21/jul./2025	CO 003105	P11950	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3105 Factura: 058D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,979.92	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3105 Factura: 058D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,979.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3105 Factura: 058D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,979.92	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3105 Factura: 058D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,979.92
							5,959.84	5,959.84
21/jul./2025	OC 002997	P11951	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,866.49	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,866.49
							2,866.49	2,866.49
21/jul./2025	CO 003106	P11952	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3106 Factura: aaa4, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,866.49	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3106 Factura: aaa4, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,866.49
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3106 Factura: aaa4, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,866.49	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3106 Factura: aaa4, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,866.49
							5,732.98	5,732.98
21/jul./2025	CO 002954	P13499	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2954 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	-\$19,350.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2954 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$0.00	-\$19,350.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Cancelación GD Compra : 2954 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	-\$19,350.00	\$0.00
				2112-1-001732	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	Cancelación GD Compra : 2954 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$0.00	-\$19,350.00
							-38,700.00	-38,700.00
21/jul./2025	OC 002853	P13500	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000009 PLANTAS ARTIFICIALES, ADORNO	-\$19,350.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000009 PLANTAS ARTIFICIALES, ADORNO	\$0.00	-\$19,350.00
							-19,350.00	-19,350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	PP 002496	P10606	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2654, Pago Programado: 2496	\$17,990.00	\$0.00
				8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2654, Pago Programado: 2496	\$0.00	\$17,990.00
						17,990.00	17,990.00	
22/jul./2025	PA 002060	C03796	Pago	8270-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2060	\$17,990.00	\$0.00
				8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2060	\$0.00	\$17,990.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2060	\$17,990.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2060	\$0.00	\$17,990.00
						35,980.00	35,980.00	
22/jul./2025	000000	C03797		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRASPASO DE REINTEGRO DE RETENCIONES PAGADAS DE ISR JUNIO 2025	\$923,375.13	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO DE REINTEGRO DE RETENCIONES PAGADAS DE ISR JUNIO 2025	\$0.00	\$923,375.13
						923,375.13	923,375.13	
22/jul./2025	000000	100403		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$38,692.24	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,776.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$46,964.35	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,450.69	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$31,562.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,210.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$713.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,886.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,238.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,331.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,772.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,049.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,500.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,000.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,715.36
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,765.88
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,524.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,131.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	000000	100403		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4162-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,090.00
				1123-01-628	ANA BERTHA IBARRA CARRILLO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,492.80
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,327.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,328.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$233.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,448.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,186.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,596.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,310.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$310.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$470.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	000000	100403		4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,829.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,018.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,900.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,310.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,886.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,238.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,331.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,049.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,715.36	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$21,765.88	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,131.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,090.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,327.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	000000	100403		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$233.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,448.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,186.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$469.65	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,596.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,886.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,331.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,049.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	000000	100403		8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.36
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,765.88
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,090.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,327.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,448.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,596.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	000000	100403		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,049.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,131.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,715.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,765.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$233.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,186.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	000000	100403		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,238.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,331.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,448.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$5,886.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,049.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	000000	100403		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,765.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	000000	100403		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,331.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,448.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,886.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,886.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,238.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,331.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,049.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,715.36	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$21,765.88	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,131.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,090.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,327.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	000000	100403		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$233.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,448.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,186.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$469.65	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,596.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,886.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,331.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,049.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.36
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,765.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	000000	100403		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,090.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,327.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,448.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,596.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	000000	100403		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
							609,994.72	609,994.72
22/jul./2025	000000	100404		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$18,769.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$568.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,616.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,590.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$813.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$844.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,285.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,257.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,714.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,616.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,590.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$813.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$844.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,285.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,257.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,714.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,616.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,285.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	000000	100404		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,257.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$844.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,616.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,590.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,285.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,257.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$813.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,616.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,285.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,257.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,714.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,616.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,590.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$813.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$844.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,285.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,257.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,714.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,616.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,285.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,257.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,714.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	000000	100404		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
							80,188.00	80,188.00
22/jul./2025	PP 002530	P10710	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2688, Pago Programado: 2530	\$5,725.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2688, Pago Programado: 2530	\$0.00	\$5,725.00
							5,725.00	5,725.00
22/jul./2025	PA 002094	C03834	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2094	\$5,725.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2094	\$0.00	\$5,725.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2094	\$5,725.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2094	\$0.00	\$5,725.00
							11,450.00	11,450.00
22/jul./2025	GE 000857	P10716	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 857	\$15,080.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 857	\$0.00	\$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
22/jul./2025	GP 000857	C03836	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 857	\$15,080.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 857	\$0.00	\$15,080.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 857	\$15,080.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 857	\$0.00	\$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
22/jul./2025	PP 002548	P10788	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2706, Pago Programado: 2548	\$4,552.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2706, Pago Programado: 2548	\$0.00	\$4,552.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,552.00	4,552.00
22/jul./2025	PA 002112	C03862	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SARAHI ARELLANO LUNA, Folio Pago: 2112	\$4,552.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SARAHI ARELLANO LUNA, Folio Pago: 2112	\$0.00	\$4,552.00
				2112-1-001784	SARAHI ARELLANO LUNA	GP SARAHI ARELLANO LUNA, Folio Pago: 2112	\$4,552.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SARAHI ARELLANO LUNA, Folio Pago: 2112	\$0.00	\$4,552.00
							9,104.00	9,104.00
22/jul./2025	PP 002549	P10791	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2707, Pago Programado: 2549	\$2,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2707, Pago Programado: 2549	\$0.00	\$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
22/jul./2025	PA 002113	C03863	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SARAHI ARELLANO LUNA, Folio Pago: 2113	\$2,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SARAHI ARELLANO LUNA, Folio Pago: 2113	\$0.00	\$2,800.00
				2112-1-001784	SARAHI ARELLANO LUNA	GP SARAHI ARELLANO LUNA, Folio Pago: 2113	\$2,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SARAHI ARELLANO LUNA, Folio Pago: 2113	\$0.00	\$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
22/jul./2025	PP 002550	P10794	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2708, Pago Programado: 2550	\$9,280.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2708, Pago Programado: 2550	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
22/jul./2025	PA 002114	C03864	Pago	8270-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2114	\$9,280.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2114	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2114	\$9,280.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2114	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
22/jul./2025	PP 002551	P10797	Programacion de Pago	8260-111-101001-131-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2709, Pago Programado: 2551	\$3,770.00	\$0.00
				8250-111-101001-131-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2709, Pago Programado: 2551	\$0.00	\$3,770.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,770.00	3,770.00
22/jul./2025	PA 002115	C03865	Pago	8270-111-101001-131-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2115	\$3,770.00	\$0.00
				8260-111-101001-131-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2115	\$0.00	\$3,770.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2115	\$3,770.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2115	\$0.00	\$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
22/jul./2025	PP 002552	P10800	Programacion de Pago	8260-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2710, Pago Programado: 2552	\$3,160.05	\$0.00
				8250-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2710, Pago Programado: 2552	\$0.00	\$3,160.05
							3,160.05	3,160.05
22/jul./2025	PA 002116	C03866	Pago	8270-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2116	\$3,160.05	\$0.00
				8260-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2116	\$0.00	\$3,160.05
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2116	\$3,160.05	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2116	\$0.00	\$3,160.05
							6,320.10	6,320.10
22/jul./2025	PP 002553	P10803	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2711, Pago Programado: 2553	\$71,087.12	\$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2711, Pago Programado: 2553	\$0.00	\$71,087.12
							71,087.12	71,087.12
22/jul./2025	PA 002117	C03867	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2117	\$71,087.12	\$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2117	\$0.00	\$71,087.12
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2117	\$71,087.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2117	\$0.00	\$71,087.12
							142,174.24	142,174.24
22/jul./2025	PP 002554	P10806	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2712, Pago Programado: 2554	\$73,293.72	\$0.00
				8250-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2712, Pago Programado: 2554	\$0.00	\$73,293.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							73,293.72	73,293.72
22/jul./2025	PA 002118	C03868	Pago	8270-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2118	\$73,293.72	\$0.00
				8260-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2118	\$0.00	\$73,293.72
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2118	\$73,293.72	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2118	\$0.00	\$73,293.72
							146,587.44	146,587.44
22/jul./2025	PP 002555	P10809	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2713, Pago Programado: 2555	\$71,087.12	\$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2713, Pago Programado: 2555	\$0.00	\$71,087.12
							71,087.12	71,087.12
22/jul./2025	PA 002119	C03869	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2119	\$71,087.12	\$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2119	\$0.00	\$71,087.12
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2119	\$71,087.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2119	\$0.00	\$71,087.12
							142,174.24	142,174.24
22/jul./2025	PP 002556	P10812	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2714, Pago Programado: 2556	\$141,450.40	\$0.00
				8250-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2714, Pago Programado: 2556	\$0.00	\$141,450.40
							141,450.40	141,450.40
22/jul./2025	PA 002120	C03870	Pago	8270-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2120	\$141,450.40	\$0.00
				8260-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2120	\$0.00	\$141,450.40
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2120	\$141,450.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2120	\$0.00	\$141,450.40
							282,900.80	282,900.80
22/jul./2025	PP 002557	P10815	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2715, Pago Programado: 2557	\$370.01	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2715, Pago Programado: 2557	\$0.00	\$370.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							370.01	370.01
22/jul./2025	PA 002121	C03871	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2121	\$370.01	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2121	\$0.00	\$370.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2121	\$370.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2121	\$0.00	\$366.02
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2121	\$0.00	\$3.99
							740.02	740.02
22/jul./2025	PP 002558	P10818	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2716, Pago Programado: 2558	\$770.01	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2716, Pago Programado: 2558	\$0.00	\$770.01
							770.01	770.01
22/jul./2025	PA 002122	C03872	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2122	\$770.01	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2122	\$0.00	\$770.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2122	\$770.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2122	\$0.00	\$761.71
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2122	\$0.00	\$8.30
							1,540.02	1,540.02
22/jul./2025	PP 002559	P10821	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2717, Pago Programado: 2559	\$770.01	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2717, Pago Programado: 2559	\$0.00	\$770.01
							770.01	770.01
22/jul./2025	PA 002123	C03873	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2123	\$770.01	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2123	\$0.00	\$770.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2123	\$770.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2123	\$0.00	\$761.71
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2123	\$0.00	\$8.30
							1,540.02	1,540.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	PP 002560	P10824	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2718, Pago Programado: 2560	\$770.01	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2718, Pago Programado: 2560	\$0.00	\$770.01
						770.01	770.01	
22/jul./2025	PA 002124	C03874	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2124	\$770.01	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2124	\$0.00	\$770.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2124	\$770.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2124	\$0.00	\$761.71
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2124	\$0.00	\$8.30
						1,540.02	1,540.02	
22/jul./2025	PP 002561	P10827	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2719, Pago Programado: 2561	\$50,776.22	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2719, Pago Programado: 2561	\$0.00	\$50,776.22
						50,776.22	50,776.22	
22/jul./2025	PA 002125	C03875	Pago	8270-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2125	\$50,776.22	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2125	\$0.00	\$50,776.22
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2125	\$50,776.22	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2125	\$0.00	\$50,776.22
						101,552.44	101,552.44	
22/jul./2025	PP 002562	P10830	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2720, Pago Programado: 2562	\$14,709.96	\$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2720, Pago Programado: 2562	\$0.00	\$14,709.96
						14,709.96	14,709.96	
22/jul./2025	PA 002126	C03876	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2126	\$14,709.96	\$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2126	\$0.00	\$14,709.96
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2126	\$14,709.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2126	\$0.00	\$14,709.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,419.92	29,419.92
22/jul./2025	GE 000865	P10833	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 865	\$4,176.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 865	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
22/jul./2025	GP 000865	C03877	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 865	\$4,176.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 865	\$0.00	\$4,176.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 865	\$4,176.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 865	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
22/jul./2025	PP 002563	P10836	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 2721, Pago Programado: 2563	\$6,400.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 2721, Pago Programado: 2563	\$0.00	\$6,400.00
							6,400.00	6,400.00
22/jul./2025	PA 002127	C03878	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2127	\$6,400.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2127	\$0.00	\$6,400.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2127	\$6,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2127	\$0.00	\$6,400.00
							12,800.00	12,800.00
22/jul./2025	PP 002564	P10839	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 2722, Pago Programado: 2564	\$4,524.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 2722, Pago Programado: 2564	\$928.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 2722, Pago Programado: 2564	\$0.00	\$4,524.00
				8250-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 2722, Pago Programado: 2564	\$0.00	\$928.00
							5,452.00	5,452.00
22/jul./2025	PA 002128	C03879	Pago	8270-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2128	\$928.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	PA 002128	C03879	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2128	\$4,524.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2128	\$0.00	\$928.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2128	\$0.00	\$4,524.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2128	\$5,452.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2128	\$0.00	\$5,452.00
							10,904.00	10,904.00
22/jul./2025	PP 002565	P10842	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2723, Pago Programado: 2565	\$20,125.95	\$0.00
				8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2723, Pago Programado: 2565	\$0.00	\$20,125.95
							20,125.95	20,125.95
22/jul./2025	PA 002129	C03880	Pago	8270-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2129	\$20,125.95	\$0.00
				8260-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2129	\$0.00	\$20,125.95
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2129	\$20,125.95	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2129	\$0.00	\$20,125.95
							40,251.90	40,251.90
22/jul./2025	PP 002566	P10845	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2724, Pago Programado: 2566	\$636.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2724, Pago Programado: 2566	\$0.00	\$636.00
							636.00	636.00
22/jul./2025	PA 002130	C03881	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$636.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$0.00	\$636.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$636.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$0.00	\$636.00
							1,272.00	1,272.00
22/jul./2025	PP 002567	P10848	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2725, Pago Programado: 2567	\$2,931.20	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2725, Pago Programado: 2567	\$0.00	\$2,931.20
							2,931.20	2,931.20
22/jul./2025	PA 002131	C03882	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2131	\$2,931.20	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2131	\$0.00	\$2,931.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	PA 002131	C03882	Pago	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2131	\$2,931.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2131	\$0.00	\$2,931.20
							5,862.40	5,862.40
22/jul./2025	PP 002568	P10849	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2455, Pago Programado: 2568	\$5,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2455, Pago Programado: 2568	\$0.00	\$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
22/jul./2025	PA 002132	C03883	Pago	8270-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2132	\$5,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2132	\$0.00	\$5,400.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2132	\$5,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2132	\$0.00	\$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
22/jul./2025	PP 002569	P10850	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2386, Pago Programado: 2569	\$2,350.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2386, Pago Programado: 2569	\$0.00	\$2,350.00
							2,350.00	2,350.00
22/jul./2025	PA 002133	C03884	Pago	8270-512-502001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2133	\$2,350.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2133	\$0.00	\$2,350.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2133	\$2,350.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2133	\$0.00	\$2,350.00
							4,700.00	4,700.00
22/jul./2025	PP 002570	P10851	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2313, Pago Programado: 2570	\$6,049.98	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2313, Pago Programado: 2570	\$0.00	\$6,049.98
							6,049.98	6,049.98
22/jul./2025	PA 002134	C03885	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2134	\$6,049.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	PA 002134	C03885	Pago	8260-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2134	\$0.00	\$6,049.98
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2134	\$6,049.98	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2134	\$0.00	\$6,049.98
							12,099.96	12,099.96
22/jul./2025	PP 002571	P10854	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2726, Pago Programado: 2571	\$1,682.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2726, Pago Programado: 2571	\$1,635.60	\$0.00
				8260-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2726, Pago Programado: 2571	\$7,192.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2726, Pago Programado: 2571	\$0.00	\$1,682.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2726, Pago Programado: 2571	\$0.00	\$1,635.60
				8250-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2726, Pago Programado: 2571	\$0.00	\$7,192.00
							10,509.60	10,509.60
22/jul./2025	PA 002135	C03886	Pago	8270-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2135	\$1,682.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2135	\$1,635.60	\$0.00
				8270-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2135	\$7,192.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2135	\$0.00	\$1,682.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2135	\$0.00	\$1,635.60
				8260-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2135	\$0.00	\$7,192.00
				2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2135	\$10,509.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2135	\$0.00	\$10,509.60
							21,019.20	21,019.20
22/jul./2025	PP 002572	P10857	Programacion de Pago	8260-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2727, Pago Programado: 2572	\$7,586.40	\$0.00
				8260-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2727, Pago Programado: 2572	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2727, Pago Programado: 2572	\$0.00	\$7,586.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	PP 002572	P10857	Programacion de Pago	8250-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2727, Pago Programado: 2572	\$0.00	\$2,900.00
							10,486.40	10,486.40
22/jul./2025	PA 002136	C03887	Pago	8270-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2136	\$7,586.40	\$0.00
				8270-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2136	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2136	\$0.00	\$7,586.40
				8260-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2136	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2136	\$10,486.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2136	\$0.00	\$10,486.40
							20,972.80	20,972.80
22/jul./2025	PP 002573	P10860	Programacion de Pago	8260-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2728, Pago Programado: 2573	\$8,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2728, Pago Programado: 2573	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
22/jul./2025	PA 002137	C03888	Pago	8270-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2137	\$8,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-221-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2137	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2137	\$8,700.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2137	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
22/jul./2025	PP 002574	P10863	Programacion de Pago	8260-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2729, Pago Programado: 2574	\$7,795.20	\$0.00
				8250-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2729, Pago Programado: 2574	\$0.00	\$7,795.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,795.20	7,795.20
22/jul./2025	PA 002138	C03889	Pago	8270-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2138	\$7,795.20	\$0.00
				8260-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2138	\$0.00	\$7,795.20
				2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2138	\$7,795.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2138	\$0.00	\$7,795.20
							15,590.40	15,590.40
22/jul./2025	OC 002634	P10864	Orden de Compra	8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$114.00	\$0.00
				8220-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$114.00
							114.00	114.00
22/jul./2025	CO 002730	P10865	Compra	8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2730 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$114.00	\$0.00
				8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2730 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$114.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2730 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$114.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2730 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$114.00
							228.00	228.00
22/jul./2025	PP 002575	P10866	Programacion de Pago	8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2730, Pago Programado: 2575	\$114.00	\$0.00
				8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2730, Pago Programado: 2575	\$0.00	\$114.00
							114.00	114.00
22/jul./2025	PA 002139	C03890	Pago	8270-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2139	\$114.00	\$0.00
				8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2139	\$0.00	\$114.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2139	\$114.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2139	\$0.00	\$114.00
							228.00	228.00
22/jul./2025	OC 002635	P10867	Orden de Compra	8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$578.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	OC 002635	P10867	Orden de Compra	8220-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$578.00
							578.00	578.00
22/jul./2025	CO 002731	P10868	Compra	8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2731 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$578.00	\$0.00
				8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2731 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$578.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2731 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$578.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2731 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$578.00
							1,156.00	1,156.00
22/jul./2025	PP 002576	P10869	Programacion de Pago	8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2731, Pago Programado: 2576	\$578.00	\$0.00
				8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2731, Pago Programado: 2576	\$0.00	\$578.00
							578.00	578.00
22/jul./2025	PA 002140	C03891	Pago	8270-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2140	\$578.00	\$0.00
				8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2140	\$0.00	\$578.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2140	\$578.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2140	\$0.00	\$578.00
							1,156.00	1,156.00
22/jul./2025	OC 002636	P10870	Orden de Compra	8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,382.00	\$0.00
				8220-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,382.00
							6,382.00	6,382.00
22/jul./2025	CO 002732	P10871	Compra	8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2732 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,382.00	\$0.00
				8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2732 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,382.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2732 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,382.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2732 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,382.00
							12,764.00	12,764.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	PP 002577	P10872	Programacion de Pago	8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2732, Pago Programado: 2577	\$6,382.00	\$0.00
				8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2732, Pago Programado: 2577	\$0.00	\$6,382.00
							6,382.00	6,382.00
22/jul./2025	PA 002141	C03892	Pago	8270-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2141	\$6,382.00	\$0.00
				8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2141	\$0.00	\$6,382.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2141	\$6,382.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2141	\$0.00	\$6,382.00
							12,764.00	12,764.00
22/jul./2025	OC 002637	P10873	Orden de Compra	8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,931.00	\$0.00
				8220-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,931.00
							11,931.00	11,931.00
22/jul./2025	CO 002733	P10874	Compra	8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2733 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,931.00	\$0.00
				8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2733 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,931.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2733 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,931.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2733 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,931.00
							23,862.00	23,862.00
22/jul./2025	PP 002578	P10875	Programacion de Pago	8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2733, Pago Programado: 2578	\$11,931.00	\$0.00
				8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2733, Pago Programado: 2578	\$0.00	\$11,931.00
							11,931.00	11,931.00
22/jul./2025	PA 002142	C03893	Pago	8270-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2142	\$11,931.00	\$0.00
				8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2142	\$0.00	\$11,931.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2142	\$11,931.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2142	\$0.00	\$11,931.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,862.00	23,862.00
22/jul./2025	OC 002638	P10876	Orden de Compra	8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,955.00	\$0.00
				8220-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,955.00
							11,955.00	11,955.00
22/jul./2025	CO 002734	P10877	Compra	8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2734 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,955.00	\$0.00
				8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2734 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,955.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2734 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,955.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2734 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,955.00
							23,910.00	23,910.00
22/jul./2025	PP 002579	P10878	Programacion de Pago	8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2734, Pago Programado: 2579	\$11,955.00	\$0.00
				8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2734, Pago Programado: 2579	\$0.00	\$11,955.00
							11,955.00	11,955.00
22/jul./2025	PA 002143	C03894	Pago	8270-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2143	\$11,955.00	\$0.00
				8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2143	\$0.00	\$11,955.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2143	\$11,955.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2143	\$0.00	\$11,955.00
							23,910.00	23,910.00
22/jul./2025	OC 002639	P10879	Orden de Compra	8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,126.00	\$0.00
				8220-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,126.00
							3,126.00	3,126.00
22/jul./2025	CO 002735	P10880	Compra	8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2735 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,126.00	\$0.00
				8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2735 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,126.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	CO 002735	P10880	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2735 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,126.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2735 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,126.00
							6,252.00	6,252.00
22/jul./2025	PP 002580	P10881	Programacion de Pago	8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2735, Pago Programado: 2580	\$3,126.00	\$0.00
				8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2735, Pago Programado: 2580	\$0.00	\$3,126.00
							3,126.00	3,126.00
22/jul./2025	PA 002144	C03895	Pago	8270-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2144	\$3,126.00	\$0.00
				8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2144	\$0.00	\$3,126.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2144	\$3,126.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2144	\$0.00	\$3,126.00
							6,252.00	6,252.00
22/jul./2025	OC 002640	P10882	Orden de Compra	8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,074.00	\$0.00
				8220-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,074.00
							4,074.00	4,074.00
22/jul./2025	CO 002736	P10883	Compra	8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2736 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,074.00	\$0.00
				8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2736 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,074.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2736 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,074.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2736 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,074.00
							8,148.00	8,148.00
22/jul./2025	PP 002581	P10884	Programacion de Pago	8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2736, Pago Programado: 2581	\$4,074.00	\$0.00
				8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2736, Pago Programado: 2581	\$0.00	\$4,074.00
							4,074.00	4,074.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	PA 002145	C03896	Pago	8270-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2145	\$4,074.00	\$0.00
				8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2145	\$0.00	\$4,074.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2145	\$4,074.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2145	\$0.00	\$4,074.00
22/jul./2025	OC 002641	P10885	Orden de Compra	8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,961.00	\$0.00
				8220-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,961.00
22/jul./2025	CO 002737	P10886	Compra	8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2737 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,961.00	\$0.00
				8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2737 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,961.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2737 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,961.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2737 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,961.00
22/jul./2025	PP 002582	P10887	Programacion de Pago	8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2737, Pago Programado: 2582	\$7,961.00	\$0.00
				8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2737, Pago Programado: 2582	\$0.00	\$7,961.00
22/jul./2025	PA 002146	C03897	Pago	8270-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2146	\$7,961.00	\$0.00
				8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2146	\$0.00	\$7,961.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2146	\$7,961.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2146	\$0.00	\$7,961.00
22/jul./2025	OC 002642	P10888	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,588.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,588.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,588.00	7,588.00
22/jul./2025	CO 002738	P10889	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2738 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,588.00	\$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2738 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,588.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2738 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,588.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2738 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,588.00
							15,176.00	15,176.00
22/jul./2025	PP 002583	P10890	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 2583	\$7,588.00	\$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 2583	\$0.00	\$7,588.00
							7,588.00	7,588.00
22/jul./2025	PA 002147	C03898	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2147	\$7,588.00	\$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2147	\$0.00	\$7,588.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2147	\$7,588.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2147	\$0.00	\$7,588.00
							15,176.00	15,176.00
22/jul./2025	PP 002584	P10893	Programacion de Pago	8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2739, Pago Programado: 2584	\$480.00	\$0.00
				8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2739, Pago Programado: 2584	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
22/jul./2025	PP 002585	P10896	Programacion de Pago	8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2740, Pago Programado: 2585	\$4,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2740, Pago Programado: 2585	\$0.00	\$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
22/jul./2025	PP 002586	P10899	Programacion de Pago	8260-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2741, Pago Programado: 2586	\$480.00	\$0.00
				8250-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2741, Pago Programado: 2586	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
22/jul./2025	PP 002587	P10902	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2742, Pago Programado: 2587	\$480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	PP 002587	P10902	Programacion de Pago	8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2742, Pago Programado: 2587	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
22/jul./2025	PP 002588	P10905	Programacion de Pago	8260-111-101001-121- 8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2743, Pago Programado: 2588 GE Compra : 2743, Pago Programado: 2588	\$1,916.82 \$0.00	\$0.00 \$1,916.82
							1,916.82	1,916.82
22/jul./2025	PP 002589	P10908	Programacion de Pago	8260-111-101001-122- 8250-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2744, Pago Programado: 2589 GE Compra : 2744, Pago Programado: 2589	\$2,125.40 \$0.00	\$0.00 \$2,125.40
							2,125.40	2,125.40
22/jul./2025	PP 002590	P10911	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2745, Pago Programado: 2590 GE Compra : 2745, Pago Programado: 2590	\$4,384.78 \$0.00	\$0.00 \$4,384.78
							4,384.78	4,384.78
22/jul./2025	PP 002590	P10912	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2745, Pago Programado: 2590 Cancelación GE Compra : 2745, Pago Programado: 2590	-\$4,384.78 \$0.00	\$0.00 -\$4,384.78
							-4,384.78	-4,384.78
22/jul./2025	PP 002591	P10915	Programacion de Pago	8260-111-101001-215- 8250-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2746, Pago Programado: 2591 GE Compra : 2746, Pago Programado: 2591	\$4,384.78 \$0.00	\$0.00 \$4,384.78
							4,384.78	4,384.78
22/jul./2025	PP 002592	P10918	Programacion de Pago	8260-111-101001-216- 8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2747, Pago Programado: 2592 GE Compra : 2747, Pago Programado: 2592	\$1,440.00 \$0.00	\$0.00 \$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
22/jul./2025	PP 002593	P10921	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2748, Pago Programado: 2593 GE Compra : 2748, Pago Programado: 2593	\$2,400.00 \$0.00	\$0.00 \$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
22/jul./2025	PP 002594	P10924	Programacion de Pago	8260-111-101001-131- 8250-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2749, Pago Programado: 2594 GE Compra : 2749, Pago Programado: 2594	\$3,840.00 \$0.00	\$0.00 \$3,840.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,840.00	3,840.00
22/jul./2025	PP 002595	P10927	Programacion de Pago	8260-111-101001-220- 8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2750, Pago Programado: 2595 GE Compra : 2750, Pago Programado: 2595	\$4,200.00	\$0.00
							\$0.00	\$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
22/jul./2025	PP 002596	P10930	Programacion de Pago	8260-111-101001-221- 8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2751, Pago Programado: 2596 GE Compra : 2751, Pago Programado: 2596	\$1,554.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,554.00
							1,554.00	1,554.00
22/jul./2025	PP 002597	P10933	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10- 8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2597 GE Compra : 2752, Pago Programado: 2597	\$720.00	\$0.00
							\$0.00	\$720.00
							720.00	720.00
22/jul./2025	PP 002598	P10936	Programacion de Pago	8260-111-101001-O10- 8250-111-101001-O10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2753, Pago Programado: 2598 GE Compra : 2753, Pago Programado: 2598	\$1,920.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
22/jul./2025	PP 002598	P10937	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-O10- 8250-111-101001-O10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2753, Pago Programado: 2598 Cancelación GE Compra : 2753, Pago Programado: 2598	-\$1,920.00	\$0.00
							\$0.00	-\$1,920.00
							-1,920.00	-1,920.00
22/jul./2025	PP 002599	P10940	Programacion de Pago	8260-111-203038-O10- 8250-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2754, Pago Programado: 2599 GE Compra : 2754, Pago Programado: 2599	\$1,920.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
22/jul./2025	PP 002600	P10943	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10- 8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2755, Pago Programado: 2600 GE Compra : 2755, Pago Programado: 2600	\$480.00	\$0.00
							\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
22/jul./2025	PP 002601	P10946	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2756, Pago Programado: 2601 GE Compra : 2756, Pago Programado: 2601	\$4,415.26	\$0.00
							\$0.00	\$4,415.26
							4,415.26	4,415.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	PP 002602	P10949	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2757, Pago Programado: 2602	\$8,216.09	\$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2757, Pago Programado: 2602	\$0.00	\$8,216.09
						8,216.09	8,216.09	
22/jul./2025	PP 002603	P10952	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2758, Pago Programado: 2603	\$960.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2758, Pago Programado: 2603	\$0.00	\$960.00
						960.00	960.00	
22/jul./2025	PP 002604	P10955	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2759, Pago Programado: 2604	\$8,700.10	\$0.00
				8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2759, Pago Programado: 2604	\$0.00	\$8,700.10
						8,700.10	8,700.10	
22/jul./2025	PP 002605	P10960	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2761, Pago Programado: 2605	\$1,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2761, Pago Programado: 2605	\$0.00	\$1,440.00
						1,440.00	1,440.00	
22/jul./2025	PP 002606	P10963	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2762, Pago Programado: 2606	\$1,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2762, Pago Programado: 2606	\$0.00	\$1,440.00
						1,440.00	1,440.00	
22/jul./2025	PP 002607	P10966	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2763, Pago Programado: 2607	\$2,520.00	\$0.00
				8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2763, Pago Programado: 2607	\$0.00	\$2,520.00
						2,520.00	2,520.00	
22/jul./2025	PP 002608	P10969	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2764, Pago Programado: 2608	\$11,587.67	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2764, Pago Programado: 2608	\$0.00	\$11,587.67
						11,587.67	11,587.67	
22/jul./2025	PP 002609	P10972	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2765, Pago Programado: 2609	\$15,866.20	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2765, Pago Programado: 2609	\$0.00	\$15,866.20
						15,866.20	15,866.20	
22/jul./2025	PP 002610	P10973	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2760, Pago Programado: 2610	\$1,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2760, Pago Programado: 2610	\$0.00	\$1,200.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,200.00	1,200.00
22/jul./2025	PP 002611	P10976	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10- 8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2766, Pago Programado: 2611 GE Compra : 2766, Pago Programado: 2611	\$3,272.00 \$0.00	\$0.00 \$3,272.00
							3,272.00	3,272.00
22/jul./2025	PP 002612	P10979	Programacion de Pago	8260-111-101001-410- 8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2767, Pago Programado: 2612 GE Compra : 2767, Pago Programado: 2612	\$5,693.26 \$0.00	\$0.00 \$5,693.26
							5,693.26	5,693.26
22/jul./2025	PP 002613	P10982	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2768, Pago Programado: 2613 GE Compra : 2768, Pago Programado: 2613	\$28,340.36 \$0.00	\$0.00 \$28,340.36
							28,340.36	28,340.36
22/jul./2025	PP 002614	P10985	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2769, Pago Programado: 2614 GE Compra : 2769, Pago Programado: 2614	\$10,806.48 \$0.00	\$0.00 \$10,806.48
							10,806.48	10,806.48
22/jul./2025	PP 002615	P10988	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2770, Pago Programado: 2615 GE Compra : 2770, Pago Programado: 2615	\$24,079.27 \$0.00	\$0.00 \$24,079.27
							24,079.27	24,079.27
22/jul./2025	PP 002616	P10991	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2771, Pago Programado: 2616 GE Compra : 2771, Pago Programado: 2616	\$2,941.56 \$0.00	\$0.00 \$2,941.56
							2,941.56	2,941.56
22/jul./2025	PP 002617	P10994	Programacion de Pago	8260-111-101001-219- 8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2772, Pago Programado: 2617 GE Compra : 2772, Pago Programado: 2617	\$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
22/jul./2025	PP 002618	P10997	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2773, Pago Programado: 2618 GE Compra : 2773, Pago Programado: 2618	\$9,915.77 \$0.00	\$0.00 \$9,915.77
							9,915.77	9,915.77
22/jul./2025	PP 002619	P11000	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2774, Pago Programado: 2619	\$3,360.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	PP 002619	P11000	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2774, Pago Programado: 2619	\$0.00	\$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
22/jul./2025	PP 002620	P11003	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2620	\$675.65	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2620	\$0.00	\$675.65
							675.65	675.65
22/jul./2025	PA 002148	C03899	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$24,079.27	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$675.65	\$0.00
				8270-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$1,916.82	\$0.00
				8270-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$2,125.40	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$9,915.77	\$0.00
				8270-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$3,840.00	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$15,866.20	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$2,941.56	\$0.00
				8270-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$4,200.00	\$0.00
				8270-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$480.00	\$0.00
				8270-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$480.00	\$0.00
				8270-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$4,384.78	\$0.00
				8270-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$1,200.00	\$0.00
				8270-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$4,200.00	\$0.00
				8270-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$1,554.00	\$0.00
				8270-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$8,700.10	\$0.00
				8270-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$1,440.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$1,440.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$10,806.48	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$3,360.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$4,415.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	PA 002148	C03899	Pago	8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$11,587.67	\$0.00
				8270-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$1,200.00	\$0.00
				8270-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$5,693.26	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$28,340.36	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$8,216.09	\$0.00
				8270-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$480.00	\$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$3,272.00	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$720.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$2,400.00	\$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$480.00	\$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$2,520.00	\$0.00
				8270-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$1,920.00	\$0.00
				8270-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$1,440.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$24,079.27
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$675.65
				8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$1,916.82
				8260-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$2,125.40
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$9,915.77
				8260-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$3,840.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$15,866.20
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$2,941.56
				8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$4,200.00
				8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$480.00
				8260-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$480.00
				8260-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$4,384.78
				8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	PA 002148	C03899	Pago	8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$4,200.00
				8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$1,554.00
				8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$8,700.10
				8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$1,440.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$1,440.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$10,806.48
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$3,360.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$4,415.26
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$11,587.67
				8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$1,200.00
				8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$5,693.26
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$28,340.36
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$8,216.09
				8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$480.00
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$3,272.00
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$720.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$2,400.00
				8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$480.00
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$2,520.00
				8260-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$1,920.00
				8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$1,440.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$177,250.67	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$177,250.67
							354,501.34	354,501.34
22/jul./2025	000000	D00109		8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL.	\$2,869.30	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	\$1,072.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	000000	D00109		8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	\$179.02	\$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	\$87.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	\$237.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	\$79.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	\$3,800.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	\$60.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	\$60.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	\$2,288.94	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	\$4,205.02	\$0.00
				1125-01-032	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO (DIF MUNICIPAL)	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$14,937.28
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,205.02	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,869.30	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.02	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,288.94	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,205.02
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,869.30
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.02
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	000000	D00109		8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00
				8220-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,288.94
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,205.02	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,869.30	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.02	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,288.94	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,205.02
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,869.30
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.02
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00
				8240-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	000000	D00109		8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,288.94
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$4,205.02	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$2,869.30	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$2,288.94	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$179.02	\$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				5135-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,205.02
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,288.94
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,869.30
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				2112-1-3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.02
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,205.02	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,869.30	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.02	\$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	000000	D00109		8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,288.94	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,205.02
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,869.30
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.02
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00
				8250-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,288.94
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,205.02
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,869.30
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.02
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00
				8260-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	000000	D00109		8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,288.94
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$4,205.02	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,288.94	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$2,869.30	\$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				2112-1-3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$179.02	\$0.00
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
							89,623.68	89,623.68
22/jul./2025	000000	D00111		8270-111-101001-412-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DEL FRESNILLENSE RADICADO EN EL EXTERIOR	\$7,873.39	\$0.00
				8270-111-101001-412-	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DEL FRESNILLENSE RADICADO EN EL EXTERIOR	\$694.00	\$0.00
				8270-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DEL FRESNILLENSE RADICADO EN EL EXTERIOR	\$2,812.81	\$0.00
				8270-111-101001-412-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DEL FRESNILLENSE RADICADO EN EL EXTERIOR	\$145.00	\$0.00
				1123-01-628	ANA BERTHA IBARRA CARRILLO	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DEL FRESNILLENSE RADICADO EN EL EXTERIOR	\$0.00	\$11,525.20
				8240-111-101001-412-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00
				8240-111-101001-412-	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$694.00	\$0.00
				8240-111-101001-412-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,873.39	\$0.00
				8240-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,812.81	\$0.00
				8220-111-101001-412-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.00
				8220-111-101001-412-	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	000000	D00111		8220-111-101001-412-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,873.39
				8220-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.81
				8250-111-101001-412-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00
				8250-111-101001-412-	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$694.00	\$0.00
				8250-111-101001-412-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,873.39	\$0.00
				8250-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,812.81	\$0.00
				8240-111-101001-412-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.00
				8240-111-101001-412-	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.00
				8240-111-101001-412-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,873.39
				8240-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.81
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$2,812.81	\$0.00
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00
				5137-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$7,873.39	\$0.00
				5134-3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	Movimiento Directo Automático	\$694.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.81
				2112-1-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.00
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,873.39
				2112-1-3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.00
				8260-111-101001-412-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00
				8260-111-101001-412-	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$694.00	\$0.00
				8260-111-101001-412-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,873.39	\$0.00
				8260-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,812.81	\$0.00
				8250-111-101001-412-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.00
				8250-111-101001-412-	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.00
				8250-111-101001-412-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,873.39
				8250-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	000000	D00111		8260-111-101001-412-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.00
				8260-111-101001-412-	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.00
				8260-111-101001-412-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,873.39
				8260-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.81
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,812.81	\$0.00
				2112-1-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AEREOS, PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$7,873.39	\$0.00
				2112-1-3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	Movimiento Directo Automático	\$694.00	\$0.00
							69,151.20	69,151.20
22/jul./2025	000000	C03905		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REPOSICION CHEQUE VENCIDO # 147 CON FECHA 09 DE ABRIL DE 2025 POR CONCEPTO DE APOYO A DELEGADOS DE ENERO-MARZO 2025	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REPOSICION CHEQUE VENCIDO # 147 CON FECHA 09 DE ABRIL DE 2025 POR CONCEPTO DE APOYO A DELEGADOS DE ENERO-MARZO 2025	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
22/jul./2025	000000	C03906		8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO 10/06/2023 AL 10/06/2025	\$58,966.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO 10/06/2023 AL 10/06/2025	\$0.00	\$58,966.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,966.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,966.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,966.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,966.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$58,966.00	\$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,966.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,966.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,966.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,966.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$58,966.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							353,796.00	353,796.00
22/jul./2025	PP 002622	P11009	Programacion de Pago	8260-111-304003-530- 8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2777, Pago Programado: 2622 GE Compra : 2777, Pago Programado: 2622	\$4,067.02	\$0.00
							\$0.00	\$4,067.02
							4,067.02	4,067.02
22/jul./2025	PP 002623	P11012	Programacion de Pago	8260-111-304007-530- 8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2778, Pago Programado: 2623 GE Compra : 2778, Pago Programado: 2623	\$12,269.16	\$0.00
							\$0.00	\$12,269.16
							12,269.16	12,269.16
22/jul./2025	PP 002624	P11015	Programacion de Pago	8260-111-304004-530- 8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2779, Pago Programado: 2624 GE Compra : 2779, Pago Programado: 2624	\$6,721.68	\$0.00
							\$0.00	\$6,721.68
							6,721.68	6,721.68
22/jul./2025	PP 002625	P11018	Programacion de Pago	8260-111-304004-530- 8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2780, Pago Programado: 2625 GE Compra : 2780, Pago Programado: 2625	\$1,440.24	\$0.00
							\$0.00	\$1,440.24
							1,440.24	1,440.24
22/jul./2025	PP 002626	P11021	Programacion de Pago	8260-111-304009-530- 8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2781, Pago Programado: 2626 GE Compra : 2781, Pago Programado: 2626	\$8,428.12	\$0.00
							\$0.00	\$8,428.12
							8,428.12	8,428.12
22/jul./2025	PP 002626	P11022	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304009-530- 8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2781, Pago Programado: 2626 Cancelación GE Compra : 2781, Pago Programado: 2626	-\$8,428.12	\$0.00
							\$0.00	-\$8,428.12
							-8,428.12	-8,428.12
22/jul./2025	PP 002627	P11025	Programacion de Pago	8260-111-301002-530- 8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2782, Pago Programado: 2627 GE Compra : 2782, Pago Programado: 2627	\$8,428.12	\$0.00
							\$0.00	\$8,428.12
							8,428.12	8,428.12
22/jul./2025	PP 002628	P11028	Programacion de Pago	8260-111-304009-530- 8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2783, Pago Programado: 2628 GE Compra : 2783, Pago Programado: 2628	\$6,649.01	\$0.00
							\$0.00	\$6,649.01
							6,649.01	6,649.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	PA 002150	C03908	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2150	\$8,428.12	\$0.00
				8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2150	\$4,067.02	\$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2150	\$6,721.68	\$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2150	\$1,440.24	\$0.00
				8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2150	\$12,269.16	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2150	\$6,649.01	\$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2150	\$0.00	\$8,428.12
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2150	\$0.00	\$4,067.02
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2150	\$0.00	\$6,721.68
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2150	\$0.00	\$1,440.24
				8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2150	\$0.00	\$12,269.16
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2150	\$0.00	\$6,649.01
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2150	\$39,575.23	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2150	\$0.00	\$39,575.23
							79,150.46	79,150.46
22/jul./2025	PP 002629	P11031	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2784, Pago Programado: 2629	\$27,905.22	\$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2784, Pago Programado: 2629	\$0.00	\$27,905.22
							27,905.22	27,905.22
22/jul./2025	PA 002151	C03909	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2151	\$27,905.22	\$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2151	\$0.00	\$27,905.22
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2151	\$27,905.22	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2151	\$0.00	\$27,905.22
							55,810.44	55,810.44
22/jul./2025	PP 002630	P11034	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2785, Pago Programado: 2630	\$29,276.92	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2785, Pago Programado: 2630	\$0.00	\$29,276.92
							29,276.92	29,276.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	PA 002152	C03910	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2152	\$29,276.92	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2152	\$0.00	\$29,276.92
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2152	\$29,276.92	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2152	\$0.00	\$29,276.92
							58,553.84	58,553.84
22/jul./2025	OC 002704	P11103	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,145.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,145.00
22/jul./2025	CO 002803	P11104	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2803 Factura: 5AF3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,145.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2803 Factura: 5AF3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,145.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2803 Factura: 5AF3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,145.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2803 Factura: 5AF3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,145.00
							2,290.00	2,290.00
22/jul./2025	000000	D00112		8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL.	\$967.01	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	\$1,640.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	\$736.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	\$2,273.75	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	\$2,844.02	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	\$352.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	\$130.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	\$1,200.00	\$0.00
				1125-01-032	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO (DIF MUNICIPAL)	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$10,142.78
				8240-111-101001-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$736.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,273.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	000000	D00112		8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,844.02	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$967.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.00
				8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,273.75
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,844.02
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.01
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				8250-111-101001-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$736.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,273.75	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,844.02	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$967.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.00
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,273.75
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,844.02
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	000000	D00112		8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$967.01	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$736.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,844.02	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Movimiento Directo Automático	\$2,273.75	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,844.02
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.01
				2112-1-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,273.75
				8260-111-101001-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$736.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,273.75	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,844.02	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$967.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.00
				8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,273.75
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,844.02
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	000000	D00112		8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.01
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				8260-111-101001-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.00
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,273.75
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,844.02
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.01
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,844.02	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$736.00	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$967.01	\$0.00
				2112-1-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$2,273.75	\$0.00
							60,856.68	60,856.68
22/jul./2025	OC 002869	P11663	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$3,990.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$3,990.00
							3,990.00	3,990.00
22/jul./2025	CO 002972	P11667	Compra	8250-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2972 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$3,990.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2972 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$3,990.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2972 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$3,990.00	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 2972 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$3,990.00
							7,980.00	7,980.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	OC 002873	P11672	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$41,890.28	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$41,890.28
							41,890.28	41,890.28
22/jul./2025	CO 002975	P11673	Compra	8250-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2975 Factura: AF98, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$41,890.28	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2975 Factura: AF98, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$41,890.28
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2975 Factura: AF98, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$41,890.28	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 2975 Factura: AF98, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$41,890.28
							83,780.56	83,780.56
22/jul./2025	OC 002961	P11875	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$3,034.25	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$3,034.25
							3,034.25	3,034.25
22/jul./2025	CO 003063	P11876	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3063 Factura: C1DC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,034.25	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3063 Factura: C1DC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,034.25
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3063 Factura: C1DC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,034.25	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3063 Factura: C1DC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,034.25
							6,068.50	6,068.50
22/jul./2025	OC 002962	P11877	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,248.05	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,248.05
							1,248.05	1,248.05
22/jul./2025	CO 003064	P11878	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3064 Factura: 18B6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,248.05	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3064 Factura: 18B6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,248.05
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3064 Factura: 18B6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,248.05	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3064 Factura: 18B6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,248.05
							2,496.10	2,496.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
22/jul./2025	OC 002963	P11879	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,145.00	\$0.00			
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,145.00			
										1,145.00	1,145.00
22/jul./2025	CO 003065	P11880	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3065 Factura: 6992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,145.00	\$0.00			
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3065 Factura: 6992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,145.00			
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3065 Factura: 6992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,145.00	\$0.00			
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3065 Factura: 6992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,145.00			
						2,290.00	2,290.00				
22/jul./2025	OC 002964	P11881	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,465.60	\$0.00			
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,465.60			
										1,465.60	1,465.60
22/jul./2025	CO 003066	P11882	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3066 Factura: D699, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,465.60	\$0.00			
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3066 Factura: D699, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,465.60			
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3066 Factura: D699, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,465.60	\$0.00			
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3066 Factura: D699, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,465.60			
						2,931.20	2,931.20				
22/jul./2025	OC 002965	P11883	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,202.25	\$0.00			
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,202.25			
										1,202.25	1,202.25
22/jul./2025	CO 003067	P11884	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3067 Factura: A170, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,202.25	\$0.00			
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3067 Factura: A170, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,202.25			
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3067 Factura: A170, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,202.25	\$0.00			
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3067 Factura: A170, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,202.25			
						2,404.50	2,404.50				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	OC 002972	P11897	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$990.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$990.00
							990.00	990.00
22/jul./2025	CO 003074	P11898	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3074 Factura: CBFC, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$990.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3074 Factura: CBFC, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$990.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3074 Factura: CBFC, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$990.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 3074 Factura: CBFC, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$990.00
							1,980.00	1,980.00
22/jul./2025	OC 003017	P12057	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$3,436.38	\$0.00
				8220-111-101001-213-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$3,436.38
							3,436.38	3,436.38
22/jul./2025	CO 003127	P12058	Compra	8250-111-101001-213-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3127 Factura: 3493, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$3,436.38	\$0.00
				8240-111-101001-213-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3127 Factura: 3493, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$3,436.38
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3127 Factura: 3493, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$3,436.38	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3127 Factura: 3493, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$3,436.38
							6,872.76	6,872.76
22/jul./2025	GC 000998	P13702	Gasto Comprometido	8240-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,111,822.06	\$0.00
				8220-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,111,822.06
							3,111,822.06	3,111,822.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2025	000000	100405		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,139.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,663.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$59,309.98	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$15,126.23	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$29,669.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$21,190.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$833.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,238.40
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$428.50
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,330.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,036.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,740.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,250.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$481.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$879.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,251.20
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$246.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,454.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$439.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,643.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,139.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2025	000000	100405		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,870.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,710.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,464.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,958.12
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$634.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,190.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,359.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,200.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,990.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,680.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$833.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,250.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,376.50	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,251.20	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,454.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,139.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2025	000000	100405		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,870.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,958.12	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$634.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,990.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,238.40	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$428.50	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,330.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,036.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12,740.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,250.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2025	000000	100405		8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,251.20
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,870.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,958.12
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,200.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,238.40
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.50
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,330.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2025	000000	100405		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,036.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,958.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,454.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$428.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$634.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,036.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2025	000000	100405		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,330.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,250.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,139.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$5,251.20	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$21,238.40	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12,740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,958.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2025	000000	100405		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,036.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,330.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,250.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,251.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,238.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,740.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,250.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,376.50	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,251.20	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,454.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,139.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2025	000000	100405		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,870.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,958.12	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$634.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,990.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,238.40	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$428.50	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,330.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,036.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12,740.00	\$0.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,250.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2025	000000	100405		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,251.20
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,870.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,958.12
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,200.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,238.40
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.50
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2025	000000	100405	8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00	
			8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,330.00	
			8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00	
			8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02	
			8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00	
			8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00	
			8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,036.50	
			8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,740.00	
						590,445.32	590,445.32	
23/jul./2025	000000	100406	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,099.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$612.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$352.00	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,794.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$227.00	
			4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.00	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$969.00	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,271.00	
			4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,166.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$227.00	\$0.00	
			8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$969.00	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,271.00	\$0.00	
			8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,166.00	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.00	
			8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00	
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$969.00	
			8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,271.00	
			8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,166.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$969.00	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$227.00	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,271.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2025	000000	100406		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,166.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$969.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,271.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,166.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$227.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$969.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,271.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,166.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$969.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,271.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,166.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
							42,012.00	42,012.00
23/jul./2025	PP 002531	P10713	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 2689, Pago Programado: 2531	\$9,185.34	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2025	PP 002531	P10713	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 2689, Pago Programado: 2531	\$0.00	\$9,185.34
							9,185.34	9,185.34
23/jul./2025	PA 002095	C03835	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2095	\$9,185.34	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2095	\$0.00	\$9,185.34
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2095	\$9,185.34	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2095	\$0.00	\$9,185.34
							18,370.68	18,370.68
23/jul./2025	GE 000858	P10719	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 858	\$75,122.27	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 858	\$0.00	\$75,122.27
							75,122.27	75,122.27
23/jul./2025	GP 000858	C03837	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 858	\$75,122.27	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 858	\$0.00	\$75,122.27
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 858	\$75,122.27	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 858	\$0.00	\$75,122.27
							150,244.54	150,244.54
23/jul./2025	GE 000859	P10722	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 859	\$1,392.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 859	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
23/jul./2025	GP 000859	C03838	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 859	\$1,392.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 859	\$0.00	\$1,392.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 859	\$1,392.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 859	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2025	GE 000860	P10725	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 860	\$2,958.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$2,958.00
							2,958.00	2,958.00
23/jul./2025	GP 000860	C03839	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 860	\$2,958.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 860	\$0.00	\$2,958.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 860	\$2,958.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 860	\$0.00	\$2,958.00
							5,916.00	5,916.00
23/jul./2025	GE 000861	P10728	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 861	\$3,155.20	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 861	\$0.00	\$3,155.20
							3,155.20	3,155.20
23/jul./2025	GP 000861	C03840	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 861	\$3,155.20	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 861	\$0.00	\$3,155.20
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 861	\$3,155.20	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 861	\$0.00	\$3,155.20
							6,310.40	6,310.40
23/jul./2025	GE 000862	P10731	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 862	\$1,717.50	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 862	\$0.00	\$1,717.50
							1,717.50	1,717.50
23/jul./2025	GP 000862	C03841	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 862	\$1,717.50	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 862	\$0.00	\$1,717.50
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 862	\$1,717.50	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 862	\$0.00	\$1,717.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,435.00	3,435.00
23/jul./2025	PP 002532	P10740	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2690, Pago Programado: 2532	\$5,379.06	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2690, Pago Programado: 2532	\$0.00	\$5,379.06
							5,379.06	5,379.06
23/jul./2025	PA 002096	C03844	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2096	\$5,379.06	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2096	\$0.00	\$5,379.06
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2096	\$5,379.06	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2096	\$0.00	\$5,379.06
							10,758.12	10,758.12
23/jul./2025	PP 002533	P10743	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2691, Pago Programado: 2533	\$5,379.06	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2691, Pago Programado: 2533	\$0.00	\$5,379.06
							5,379.06	5,379.06
23/jul./2025	PA 002097	C03845	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2097	\$5,379.06	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2097	\$0.00	\$5,379.06
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2097	\$5,379.06	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2097	\$0.00	\$5,379.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,758.12	10,758.12
23/jul./2025	PP 002534	P10746	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2692, Pago Programado: 2534	\$11,179.09	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2692, Pago Programado: 2534	\$0.00	\$11,179.09
							11,179.09	11,179.09
23/jul./2025	PA 002098	C03846	Pago	8270-512-502001-710-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2098	\$11,179.09	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2098	\$0.00	\$11,179.09
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2098	\$11,179.09	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2098	\$0.00	\$11,179.09
							22,358.18	22,358.18
23/jul./2025	PP 002538	P10758	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE Compra : 2696, Pago Programado: 2538	\$202,989.69	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE Compra : 2696, Pago Programado: 2538	\$0.00	\$202,989.69
							202,989.69	202,989.69
23/jul./2025	PA 002102	C03852	Pago	8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2102	\$202,989.69	\$0.00
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2102	\$0.00	\$202,989.69
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2102	\$202,989.69	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2102	\$0.00	\$202,989.69
							405,979.38	405,979.38
23/jul./2025	PP 002539	P10761	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE Compra : 2697, Pago Programado: 2539	\$227,554.45	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE Compra : 2697, Pago Programado: 2539	\$0.00	\$227,554.45
							227,554.45	227,554.45
23/jul./2025	PA 002103	C03853	Pago	8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2103	\$227,554.45	\$0.00
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2103	\$0.00	\$227,554.45
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2103	\$227,554.45	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2103	\$0.00	\$227,554.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							455,108.90	455,108.90
23/jul./2025	000000	C03907		1125-01-032	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO (DIF MUNICIPAL)	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	\$10,142.78	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$10,142.78
							10,142.78	10,142.78
23/jul./2025	PP 002631	P11037	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2786, Pago Programado: 2631	\$1,670.40	\$0.00
				8250-111-101001-322-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2786, Pago Programado: 2631	\$0.00	\$1,670.40
							1,670.40	1,670.40
23/jul./2025	PA 002153	C03911	Pago	8270-111-101001-322-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2153	\$1,670.40	\$0.00
				8260-111-101001-322-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2153	\$0.00	\$1,670.40
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2153	\$1,670.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2153	\$0.00	\$1,670.40
							3,340.80	3,340.80
23/jul./2025	PP 002632	P11038	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2128, Pago Programado: 2632	\$650.00	\$0.00
				8250-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2128, Pago Programado: 2632	\$0.00	\$650.00
							650.00	650.00
23/jul./2025	PA 002154	C03912	Pago	8270-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2154	\$650.00	\$0.00
				8260-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2154	\$0.00	\$650.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2154	\$650.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2154	\$0.00	\$650.00
							1,300.00	1,300.00
23/jul./2025	PP 002633	P11041	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2787, Pago Programado: 2633	\$10,124.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2787, Pago Programado: 2633	\$0.00	\$10,124.00
							10,124.00	10,124.00
23/jul./2025	PA 002155	C03913	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2155	\$10,124.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2025	PA 002155	C03913	Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2155	\$0.00	\$10,124.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2155	\$10,124.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2155	\$0.00	\$10,124.00
							20,248.00	20,248.00
23/jul./2025	PP 002634	P11050	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2788, Pago Programado: 2634	\$19,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2788, Pago Programado: 2634	\$0.00	\$19,000.00
							19,000.00	19,000.00
23/jul./2025	PA 002156	C03916	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2156	\$19,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2156	\$0.00	\$19,000.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2156	\$19,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2156	\$0.00	\$19,000.00
							38,000.00	38,000.00
23/jul./2025	PP 002635	P11053	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2789, Pago Programado: 2635	\$11,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2789, Pago Programado: 2635	\$0.00	\$11,400.00
							11,400.00	11,400.00
23/jul./2025	PA 002157	C03917	Pago	8270-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2157	\$11,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2157	\$0.00	\$11,400.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2157	\$11,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2157	\$0.00	\$11,400.00
							22,800.00	22,800.00
23/jul./2025	PP 002636	P11054	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2360, Pago Programado: 2636	\$17,498.31	\$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2360, Pago Programado: 2636	\$0.00	\$17,498.31
							17,498.31	17,498.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2025	PA 002158	C03918	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2158	\$17,498.31	\$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2158	\$0.00	\$17,498.31
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2158	\$17,498.31	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2158	\$0.00	\$17,498.31
							34,996.62	34,996.62
23/jul./2025	PP 002637	P11057	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2790, Pago Programado: 2637	\$23,250.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2790, Pago Programado: 2637	\$0.00	\$23,250.00
							23,250.00	23,250.00
23/jul./2025	PA 002159	C03919	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2159	\$23,250.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2159	\$0.00	\$23,250.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2159	\$23,250.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2159	\$0.00	\$23,250.00
							46,500.00	46,500.00
23/jul./2025	PP 002638	P11060	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2791, Pago Programado: 2638	\$4,164.40	\$0.00
				8250-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2791, Pago Programado: 2638	\$0.00	\$4,164.40
							4,164.40	4,164.40
23/jul./2025	PA 002160	C03920	Pago	8270-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2160	\$4,164.40	\$0.00
				8260-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2160	\$0.00	\$4,164.40
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2160	\$4,164.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2160	\$0.00	\$4,164.40
							8,328.80	8,328.80
23/jul./2025	PP 002639	P11063	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2792, Pago Programado: 2639	\$39,115.20	\$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2792, Pago Programado: 2639	\$0.00	\$39,115.20
							39,115.20	39,115.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2025	PA 002161	C03921	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2161	\$39,115.20	\$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2161	\$0.00	\$39,115.20
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2161	\$39,115.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2161	\$0.00	\$39,115.20
23/jul./2025	GC 000851	P11064	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
23/jul./2025	GD 000872	P11065	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 872	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 872	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 872	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 872	\$0.00	\$10,000.00
23/jul./2025	GE 000868	P11066	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 868	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 868	\$0.00	\$10,000.00
23/jul./2025	GP 000868	C03922	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 868	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 868	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 868	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 868	\$0.00	\$10,000.00
						20,000.00	20,000.00	
23/jul./2025	PP 002640	P11069	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE Compra : 2793, Pago Programado: 2640	\$36,518.95	\$0.00
				8250-111-304009-530-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE Compra : 2793, Pago Programado: 2640	\$0.00	\$36,518.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2025	PA 002162	C03923	Pago	8270-111-304009-530-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2162	\$36,518.95	\$0.00
				8260-111-304009-530-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2162	\$0.00	\$36,518.95
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2162	\$36,518.95	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2162	\$0.00	\$36,518.95
23/jul./2025	OC 002695	P11070	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$159.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$159.00
23/jul./2025	CO 002794	P11071	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2794 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$159.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2794 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$159.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2794 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$159.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2794 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$159.00
						318.00	318.00	
23/jul./2025	PP 002641	P11072	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2794, Pago Programado: 2641	\$159.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2794, Pago Programado: 2641	\$0.00	\$159.00
23/jul./2025	PA 002163	C03924	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2163	\$159.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2163	\$0.00	\$159.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2163	\$159.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2163	\$0.00	\$159.00
						318.00	318.00	
23/jul./2025	PP 002642	P11075	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2795, Pago Programado: 2642	\$15,725.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2025	PP 002642	P11075	Programacion de Pago	8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2795, Pago Programado: 2642	\$0.00	\$15,725.00
							15,725.00	15,725.00
23/jul./2025	PA 002164	C03926	Pago	8270-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2164	\$15,725.00	\$0.00
				8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2164	\$0.00	\$15,725.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2164	\$15,725.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2164	\$0.00	\$15,725.00
							31,450.00	31,450.00
23/jul./2025	PP 002643	P11078	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2796, Pago Programado: 2643	\$4,264.28	\$0.00
				8250-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2796, Pago Programado: 2643	\$0.00	\$4,264.28
							4,264.28	4,264.28
23/jul./2025	PA 002165	C03927	Pago	8270-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2165	\$4,264.28	\$0.00
				8260-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2165	\$0.00	\$4,264.28
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2165	\$4,264.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2165	\$0.00	\$4,264.28
							8,528.56	8,528.56
23/jul./2025	PP 002644	P11081	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2797, Pago Programado: 2644	\$5,324.40	\$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2797, Pago Programado: 2644	\$0.00	\$5,324.40
							5,324.40	5,324.40
23/jul./2025	PA 002166	C03928	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2166	\$5,324.40	\$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2166	\$0.00	\$5,324.40
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2166	\$5,324.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2166	\$0.00	\$5,324.40
							10,648.80	10,648.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2025	OC 002708	P11115	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
23/jul./2025	CO 002807	P11116	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2807 Factura: F4B3, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$11,600.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2807 Factura: F4B3, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$11,600.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2807 Factura: F4B3, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 2807 Factura: F4B3, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
23/jul./2025	OC 002709	P11118	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
23/jul./2025	CO 002808	P11119	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2808 Factura: 1C5D, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2808 Factura: 1C5D, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2808 Factura: 1C5D, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 2808 Factura: 1C5D, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
23/jul./2025	OC 002738	P11267	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GC Producto: 3332000001 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	\$110,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GC Producto: 3332000001 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$110,200.00
							110,200.00	110,200.00
23/jul./2025	CO 002838	P11268	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GD Compra : 2838 Factura: 45AF, 1691 MOLOCTOC	\$110,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GD Compra : 2838 Factura: 45AF, 1691 MOLOCTOC	\$0.00	\$110,200.00
				5133-3332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	GD Compra : 2838 Factura: 45AF, 1691 MOLOCTOC	\$110,200.00	\$0.00
				2112-1-001691	MOLOCTOC	GD Compra : 2838 Factura: 45AF, 1691 MOLOCTOC	\$0.00	\$110,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							220,400.00	220,400.00
23/jul./2025	000000	C04129	8270-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	OFICIO SSB-01. PAGO POR LA CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	\$202,989.69	\$0.00	
			1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	OFICIO SSB-01. PAGO POR LA CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	\$0.00	\$202,989.69	
			8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$202,989.69	\$0.00	
			8220-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202,989.69	
			8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$202,989.69	\$0.00	
			8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202,989.69	
			5134-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	\$202,989.69	\$0.00	
			2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202,989.69	
			8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$202,989.69	\$0.00	
			8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202,989.69	
			8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202,989.69	
			2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	\$202,989.69	\$0.00	
23/jul./2025	000000	C04130	8270-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	OFICIO SSB-01. PAGO POR LA CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.	\$227,554.45	\$0.00	
			1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	OFICIO SSB-01. PAGO POR LA CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.	\$0.00	\$227,554.45	
			8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$227,554.45	\$0.00	
			8220-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227,554.45	
			8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$227,554.45	\$0.00	
			8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227,554.45	
			5134-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	\$227,554.45	\$0.00	
			2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227,554.45	
			8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$227,554.45	\$0.00	
			8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227,554.45	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2025	000000	C04130		8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227,554.45
				2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	\$227,554.45	\$0.00
						1,365,326.70	1,365,326.70	
23/jul./2025	PA 002102	C04131	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2102	-\$202,989.69	\$0.00
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2102	\$0.00	-\$202,989.69
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2102	-\$202,989.69	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2102	\$0.00	-\$202,989.69
						-405,979.38	-405,979.38	
23/jul./2025	PP 002538	P11714	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2696, Pago Programado: 2538	-\$202,989.69	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2696, Pago Programado: 2538	\$0.00	-\$202,989.69
						-202,989.69	-202,989.69	
23/jul./2025	PA 002103	C04132	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2103	-\$227,554.45	\$0.00
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2103	\$0.00	-\$227,554.45
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2103	-\$227,554.45	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2103	\$0.00	-\$227,554.45
						-455,108.90	-455,108.90	
23/jul./2025	PP 002539	P11717	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2697, Pago Programado: 2539	-\$227,554.45	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2697, Pago Programado: 2539	\$0.00	-\$227,554.45
						-227,554.45	-227,554.45	
23/jul./2025	OC 002911	P11768	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$19,000.06	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$19,000.06
						19,000.06	19,000.06	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2025	CO 003013	P11769	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3013 Factura: 8D11, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$19,000.06	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3013 Factura: 8D11, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$19,000.06
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3013 Factura: 8D11, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$19,000.06	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3013 Factura: 8D11, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$19,000.06
						38,000.12	38,000.12	
23/jul./2025	OC 003068	P12167	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$5,172.44	\$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,440.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,005.58	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$5,172.44
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$10,440.00
				8220-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,005.58
						16,618.02	16,618.02	
23/jul./2025	CO 003178	P12168	Compra	8250-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,005.58	\$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$5,172.44	\$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$10,440.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,005.58
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$5,172.44
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$10,440.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$10,440.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$5,172.44	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,005.58	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$16,618.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,236.04	33,236.04
24/jul./2025	000000	100408	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$25,565.50	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,782.06	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$165,323.84	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,232.42	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$36,840.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$44.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$22,977.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$13,550.00	\$0.00	
			1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	\$142,650.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,850.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,490.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$13,056.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,655.99	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,237.01	\$0.00	
			1111-01-011	ERIKA RIVERA HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$30,000.00	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$98,648.67	
			4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00	
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,889.00	
			4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,830.77	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,772.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,547.90	
			4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,550.00	
			4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00	
			4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,202.50	
			4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,232.42	
			4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00	
			4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00	
			4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00	
			4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.00	
			4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48,000.00	
			4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00	
			4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,799.00	
			4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00	
			4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00	
			4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2025	000000	100408		4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,698.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$142,650.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,263.94
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,056.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,417.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,992.06
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,100.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,219.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60,000.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$622.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,734.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,800.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,933.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$770.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,960.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,493.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$566.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,350.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,200.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$98,648.67	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,889.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,830.77	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2025	000000	100408		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,547.90	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,202.50	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,232.42	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$48,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,799.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$142,650.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$19,263.94	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$13,056.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,417.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,992.06	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,219.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$60,000.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,734.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2025	000000	100408		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,933.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,493.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,350.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,648.67
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,889.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.77
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.90
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,202.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.42
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,000.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,799.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,650.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,263.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2025	000000	100408		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,056.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,417.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,992.06
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,219.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,000.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,734.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,933.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,493.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,350.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$142,650.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,830.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,547.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2025	000000	100408		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,799.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,232.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,219.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,933.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,417.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,992.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,493.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,734.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,202.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$13,056.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,889.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2025	000000	100408		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$48,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$60,000.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$98,648.67	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$19,263.94	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,650.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,799.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,933.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,417.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,992.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,493.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,734.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2025	000000	100408		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,202.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,056.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,889.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,000.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,648.67
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,263.94
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$98,648.67	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,889.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,830.77	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,547.90	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,202.50	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,232.42	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$48,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,799.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2025	000000	100408		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$142,650.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$19,263.94	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$13,056.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,417.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,992.06	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,219.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$60,000.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,734.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,933.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,493.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,350.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,648.67
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2025	000000	100408		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,889.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.77
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.90
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,202.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.42
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,000.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,799.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,650.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,263.94
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,056.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,417.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,992.06
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,219.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,000.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,734.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2025	000000	100408		8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,933.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,493.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,350.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
							1,919,015.28	1,919,015.28
24/jul./2025	000000	100409		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,192.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,027.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$589.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$167.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$446.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,864.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$298.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,473.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$530.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,552.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,484.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$217.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,003.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,864.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$298.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,473.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,552.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,484.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2025	000000	100409		8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,003.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,864.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,473.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,484.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,003.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,552.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,864.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$298.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,473.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,484.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,003.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,864.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,473.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,484.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,003.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,864.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$298.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,473.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,552.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,484.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,003.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,864.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,473.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,484.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2025	000000	100409		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,003.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
							64,749.00	64,749.00
24/jul./2025	GE 000863	P10734	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 863	\$3,884.06	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 863	\$0.00	\$3,884.06
							3,884.06	3,884.06
24/jul./2025	GP 000863	C03842	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 863	\$3,884.06	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 863	\$0.00	\$3,884.06
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 863	\$3,884.06	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 863	\$0.00	\$3,884.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,768.12	7,768.12
24/jul./2025	000000	E00132		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 30 DEL 21 AL 27 DE JULIO DE 2025	\$492,230.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 30 DEL 21 AL 27 DE JULIO DE 2025	\$0.00	\$492,230.00
							492,230.00	492,230.00
24/jul./2025	PP 002645	P11084	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2798, Pago Programado: 2645	\$8,899.98	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2798, Pago Programado: 2645	\$0.00	\$8,899.98
							8,899.98	8,899.98
24/jul./2025	PA 002167	C03929	Pago	8270-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2167	\$8,899.98	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2167	\$0.00	\$8,899.98
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2167	\$8,899.98	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2167	\$0.00	\$8,899.98
							17,799.96	17,799.96
24/jul./2025	PP 002646	P11087	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2799, Pago Programado: 2646	\$41,655.60	\$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2799, Pago Programado: 2646	\$0.00	\$41,655.60
							41,655.60	41,655.60
24/jul./2025	PA 002168	C03930	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2168	\$41,655.60	\$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2168	\$0.00	\$41,655.60
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2168	\$41,655.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2168	\$0.00	\$41,655.60
							83,311.20	83,311.20
24/jul./2025	GE 000869	P11090	Gasto Ejercido	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 869	\$45,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2025	GE 000869	P11090	Gasto Ejercido	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 869	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
24/jul./2025	GP 000869	C03931	Gasto Pagado	8270-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 869	\$45,000.00	\$0.00
				8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 869	\$0.00	\$45,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 869	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 869	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
24/jul./2025	GC 000853	P11091	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
24/jul./2025	GD 000874	P11092	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 874	\$50,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 874	\$0.00	\$50,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 874	\$50,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 874	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
24/jul./2025	GE 000870	P11093	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 870	\$50,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 870	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
24/jul./2025	GP 000870	C03932	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 870	\$50,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 870	\$0.00	\$50,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 870	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 870	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
24/jul./2025	PP 002690	P11269	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GE Compra : 2838, Pago Programado: 2690	\$110,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GE Compra : 2838, Pago Programado: 2690	\$0.00	\$110,200.00
							110,200.00	110,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2025	PA 002212	C03999	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 2212	\$110,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 2212	\$0.00	\$110,200.00
				2112-1-001691	MOLOCTOC	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 2212	\$110,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 2212	\$0.00	\$110,200.00
							220,400.00	220,400.00
24/jul./2025	OC 002739	P11270	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GC Producto: 3332000001 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	\$110,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GC Producto: 3332000001 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$110,200.00
							110,200.00	110,200.00
24/jul./2025	CO 002839	P11271	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GD Compra : 2839 Factura: B272, 1691 MOLOCTOC	\$110,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GD Compra : 2839 Factura: B272, 1691 MOLOCTOC	\$0.00	\$110,200.00
				5133-3332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	GD Compra : 2839 Factura: B272, 1691 MOLOCTOC	\$110,200.00	\$0.00
				2112-1-001691	MOLOCTOC	GD Compra : 2839 Factura: B272, 1691 MOLOCTOC	\$0.00	\$110,200.00
							220,400.00	220,400.00
24/jul./2025	PP 002691	P11272	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GE Compra : 2839, Pago Programado: 2691	\$110,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GE Compra : 2839, Pago Programado: 2691	\$0.00	\$110,200.00
							110,200.00	110,200.00
24/jul./2025	PA 002213	C04000	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 2213	\$110,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 2213	\$0.00	\$110,200.00
				2112-1-001691	MOLOCTOC	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 2213	\$110,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 2213	\$0.00	\$110,200.00
							220,400.00	220,400.00
24/jul./2025	GC 000887	P11329	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$85,629.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$85,629.00
							85,629.00	85,629.00
24/jul./2025	GD 000906	P11330	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 906	\$85,629.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2025	GD 000906	P11330	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-5241-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 906	\$0.00	\$85,629.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 906	\$85,629.00	\$0.00
					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 906	\$0.00	\$85,629.00
							171,258.00	171,258.00
24/jul./2025	GE 000902	P11331	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 902	\$85,629.00	\$0.00
					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 902	\$0.00	\$85,629.00
							85,629.00	85,629.00
24/jul./2025	GP 000901	C04019	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-8260-561-101001-322-2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 901	\$85,629.00	\$0.00
					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 901	\$0.00	\$85,629.00
					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 901	\$85,629.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 901	\$0.00	\$85,629.00
							171,258.00	171,258.00
24/jul./2025	000000	C04026		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCEALDO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCEALDO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
24/jul./2025	OC 003052	P12135	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$20,810.09	\$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$20,810.09
							20,810.09	20,810.09
24/jul./2025	CO 003162	P12136	Compra	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3162 Factura: 9B3F, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$20,810.09	\$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3162 Factura: 9B3F, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$20,810.09
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3162 Factura: 9B3F, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$20,810.09	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3162 Factura: 9B3F, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$20,810.09
							41,620.18	41,620.18
24/jul./2025	GC 000917	P12231	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$50,703.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$50,703.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,703.00	50,703.00
24/jul./2025	GD 000938	P12232	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 938	\$50,703.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 938	\$0.00	\$50,703.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 938	\$50,703.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 938	\$0.00	\$50,703.00
							101,406.00	101,406.00
24/jul./2025	GC 000919	P12235	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$90,835.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$90,835.00
							90,835.00	90,835.00
24/jul./2025	GD 000940	P12236	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 940	\$90,835.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 940	\$0.00	\$90,835.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 940	\$90,835.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 940	\$0.00	\$90,835.00
							181,670.00	181,670.00
24/jul./2025	GC 000925	P12254	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$142,399.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$142,399.00
							142,399.00	142,399.00
24/jul./2025	GD 000946	P12255	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 946	\$142,399.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 946	\$0.00	\$142,399.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 946	\$142,399.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 946	\$0.00	\$142,399.00
							284,798.00	284,798.00
25/jul./2025	000000	100410		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,710.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	000000	100410		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$34,299.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,843.66	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,036.34	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$32,231.30	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$0.63	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$145,970.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$35,007.55	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$29,140.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,087.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$800.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	\$14,200.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$59,500.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$22,719.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,428.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$67,884.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$21,164.00	\$0.00
				1111-01-011	ERIKA RIVERA HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,828.64
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,366.83
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,131.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,164.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,100.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,116.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,131.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,270.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,775.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$59,500.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,653.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67,884.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	000000	100410		4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,680.00
				4141-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,200.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100,758.22
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,258.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$792.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,983.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,070.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,000.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,813.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,264.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,848.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$904.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,384.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$620.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$855.65
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,283.85
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,059.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,836.95
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,876.10
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	000000	100410		4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,750.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,390.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,302.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,785.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$33,366.83	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$21,164.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,116.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,131.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$11,270.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,775.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$59,500.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,653.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$67,884.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$25,680.00	\$0.00
				8120-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	\$14,200.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$100,758.22	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,983.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	000000	100410		8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$23,070.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,813.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,264.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$855.65	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,283.85	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,836.95	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,876.10	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,750.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$12,390.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,366.83
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,164.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	000000	100410		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,116.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,270.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,775.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,500.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,653.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,884.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,680.00
				8140-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,200.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,758.22
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,983.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,070.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	000000	100410		8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,813.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.65
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,283.85
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,836.95
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,876.10
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,750.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,390.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$25,680.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,116.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,131.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,876.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	000000	100410		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$855.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,283.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,813.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,653.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,983.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$21,164.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$67,884.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,775.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$59,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$23,070.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	000000	100410		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,836.95	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$33,366.83	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$100,758.22	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11,270.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,680.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,876.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,283.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,813.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	000000	100410		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,653.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,983.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,164.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,884.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,775.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,070.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,836.95
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,366.83
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,758.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,270.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$33,366.83	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$21,164.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,116.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,131.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$11,270.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	000000	100410		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,775.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$59,500.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,653.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$67,884.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$25,680.00	\$0.00
				8140-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	\$14,200.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$100,758.22	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,983.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$23,070.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,813.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,264.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	000000	100410		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$855.65	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,283.85	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,836.95	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,876.10	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,750.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$12,390.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,366.83
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,164.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,116.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,270.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,775.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,500.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,653.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,884.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	000000	100410		8150-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,200.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,758.22
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,983.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,070.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,813.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.65
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,283.85
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,836.95
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,876.10
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,750.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	000000	I00410		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,390.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
25/jul./2025	GE 000864	P10737	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 864	\$27,367.87	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 864	\$0.00	\$27,367.87
25/jul./2025	GP 000864	C03843	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 864	\$27,367.87	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 864	\$0.00	\$27,367.87
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 864	\$27,367.87	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 864	\$0.00	\$27,367.87
25/jul./2025	PP 002535	P10749	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2693, Pago Programado: 2535	\$2,977.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2693, Pago Programado: 2535	\$0.00	\$2,977.00
25/jul./2025	PA 002099	C03847	Pago	8270-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2099	\$2,977.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2099	\$0.00	\$2,977.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2099	\$2,977.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2099	\$0.00	\$2,977.00
25/jul./2025	PP 002536	P10752	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2694, Pago Programado: 2536	\$37,772.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2694, Pago Programado: 2536	\$0.00	\$37,772.00
25/jul./2025	PA 002100	C03848	Pago	8270-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 2100	\$37,772.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	PA 002100	C03848	Pago	8260-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 2100	\$0.00	\$37,772.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 2100	\$37,772.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 2100	\$0.00	\$37,772.00
							75,544.00	75,544.00
25/jul./2025	PP 002537	P10755	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2695, Pago Programado: 2537	\$15,950.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2695, Pago Programado: 2537	\$0.00	\$15,950.00
							15,950.00	15,950.00
25/jul./2025	PA 002101	C03849	Pago	8270-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD, Folio Pago: 2101	\$15,950.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD, Folio Pago: 2101	\$0.00	\$15,950.00
				2112-1-001418	JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	GP JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD, Folio Pago: 2101	\$15,950.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD, Folio Pago: 2101	\$0.00	\$15,950.00
							31,900.00	31,900.00
25/jul./2025	AC 000053	C03850	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000601	JANETH MARTINEZ MONTES	Anticipo a Proveedor : 53, 504019 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 72, OCTAVIO PAZ, CLAVE 32DET0072U EN CALLE DE LOS AGUACATES, COLONIA ARBOLEDAD, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$286,096.29	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 53, 504019 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 72, OCTAVIO PAZ, CLAVE 32DET0072U EN CALLE DE LOS AGUACATES, COLONIA ARBOLEDAD, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$286,096.29
							286,096.29	286,096.29
25/jul./2025	AC 000054	C03851	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001808	OCTAVIO DELENA HERRERA	Anticipo a Proveedor : 54, 504020 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, EN ESCUELA TELESECUNDARIA ALBERT EINSTEIN, CCT 32ETV059K, EN CALLE CONSTITUCION # 1, EN SAN CRISTOBAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$215,592.32	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 54, 504020 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, EN ESCUELA TELESECUNDARIA ALBERT EINSTEIN, CCT 32ETV059K, EN CALLE CONSTITUCION # 1, EN SAN CRISTOBAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$215,592.32
							215,592.32	215,592.32
25/jul./2025	PP 002540	P10764	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2698, Pago Programado: 2540	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2698, Pago Programado: 2540	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,466.66	15,466.66
25/jul./2025	PA 002104	C03854	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2104	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2104	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2104	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2104	\$0.00	\$15,299.99
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2104	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2104	\$0.00	\$166.67
							30,933.32	30,933.32
25/jul./2025	PP 002541	P10767	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2699, Pago Programado: 2541	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2699, Pago Programado: 2541	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
25/jul./2025	PA 002105	C03855	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2105	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2105	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2105	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2105	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2105	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2105	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
25/jul./2025	PP 002542	P10770	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2700, Pago Programado: 2542	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2700, Pago Programado: 2542	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
25/jul./2025	PA 002106	C03856	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2106	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2106	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2106	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2106	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2106	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	PA 002106	C03856	Pago	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2106	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
25/jul./2025	PP 002543	P10773	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2701, Pago Programado: 2543	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2701, Pago Programado: 2543	\$0.00	\$15,466.66
						15,466.66	15,466.66	
25/jul./2025	PA 002107	C03857	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2107	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2107	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2107	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2107	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2107	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2107	\$0.00	\$1,333.33
						30,933.32	30,933.32	
25/jul./2025	PP 002544	P10776	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2702, Pago Programado: 2544	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2702, Pago Programado: 2544	\$0.00	\$15,466.66
						15,466.66	15,466.66	
25/jul./2025	PA 002108	C03858	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2108	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2108	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2108	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2108	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2108	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2108	\$0.00	\$1,333.33
		30,933.32	30,933.32					
25/jul./2025	PP 002545	P10779	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2703, Pago Programado: 2545	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2703, Pago Programado: 2545	\$0.00	\$15,466.66
						15,466.66	15,466.66	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	PA 002109	C03859	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2109	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2109	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2109	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2109	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2109	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2109	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
25/jul./2025	PP 002546	P10782	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2704, Pago Programado: 2546	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2704, Pago Programado: 2546	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
25/jul./2025	PA 002110	C03860	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2110	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2110	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2110	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2110	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2110	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2110	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
25/jul./2025	PP 002547	P10785	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2705, Pago Programado: 2547	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2705, Pago Programado: 2547	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
25/jul./2025	PA 002111	C03861	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2111	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2111	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2111	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2111	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2111	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2111	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	000000	E00133		1112-01-169	9013 FERIA 2025	APORTACION MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE LA FERIA DE FRESNILLO 2025	\$15,000,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APORTACION MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE LA FERIA DE FRESNILLO 2025	\$0.00	\$15,000,000.00
							15,000,000.00	15,000,000.00
25/jul./2025	PP 002647	P11096	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2800, Pago Programado: 2647	\$2,290.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2800, Pago Programado: 2647	\$0.00	\$2,290.00
							2,290.00	2,290.00
25/jul./2025	PA 002169	C03934	Pago	8270-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2169	\$2,290.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2169	\$0.00	\$2,290.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2169	\$2,290.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2169	\$0.00	\$2,290.00
							4,580.00	4,580.00
25/jul./2025	PP 002648	P11099	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2801, Pago Programado: 2648	\$11,449.99	\$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2801, Pago Programado: 2648	\$0.00	\$11,449.99
							11,449.99	11,449.99
25/jul./2025	PA 002170	C03935	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2170	\$11,449.99	\$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2170	\$0.00	\$11,449.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2170	\$11,449.99	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2170	\$0.00	\$11,449.99
							22,899.98	22,899.98
25/jul./2025	PP 002649	P11102	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2802, Pago Programado: 2649	\$11,450.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2802, Pago Programado: 2649	\$0.00	\$11,450.00
							11,450.00	11,450.00
25/jul./2025	PA 002171	C03936	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2171	\$11,450.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2171	\$0.00	\$11,450.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2171	\$11,450.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2171	\$0.00	\$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
25/jul./2025	PP 002650	P11105	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2803, Pago Programado: 2650	\$1,145.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	PP 002650	P11105	Programacion de Pago	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2803, Pago Programado: 2650	\$0.00	\$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
25/jul./2025	PA 002172	C03937	Pago	8270-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2172	\$1,145.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2172	\$0.00	\$1,145.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2172	\$1,145.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2172	\$0.00	\$1,145.00
						2,290.00	2,290.00	
25/jul./2025	PP 002651	P11108	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2804, Pago Programado: 2651	\$11,450.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2804, Pago Programado: 2651	\$0.00	\$11,450.00
							11,450.00	11,450.00
25/jul./2025	PA 002173	C03938	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2173	\$11,450.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2173	\$0.00	\$11,450.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2173	\$11,450.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2173	\$0.00	\$11,450.00
						22,900.00	22,900.00	
25/jul./2025	PP 002652	P11111	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2805, Pago Programado: 2652	\$5,396.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2805, Pago Programado: 2652	\$0.00	\$5,396.00
							5,396.00	5,396.00
25/jul./2025	PA 002174	C03939	Pago	8270-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 2174	\$5,396.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 2174	\$0.00	\$5,396.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 2174	\$5,396.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 2174	\$0.00	\$5,396.00
						10,792.00	10,792.00	
25/jul./2025	PP 002653	P11114	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2806, Pago Programado: 2653	\$1,658.00	\$0.00
				8260-111-101001-217-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2806, Pago Programado: 2653	\$432.00	\$0.00
				8250-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2806, Pago Programado: 2653	\$0.00	\$1,658.00
				8250-111-101001-217-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2806, Pago Programado: 2653	\$0.00	\$432.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,090.00	2,090.00
25/jul./2025	PA 002175	C03940	Pago	8270-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 2175	\$1,658.00	\$0.00
				8270-111-101001-217-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 2175	\$432.00	\$0.00
				8260-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 2175	\$0.00	\$1,658.00
				8260-111-101001-217-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 2175	\$0.00	\$432.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 2175	\$2,090.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 2175	\$0.00	\$2,090.00
						4,180.00	4,180.00	
25/jul./2025	PP 002654	P11117	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2807, Pago Programado: 2654	\$11,600.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2807, Pago Programado: 2654	\$0.00	\$11,600.00
						11,600.00	11,600.00	
25/jul./2025	PA 002176	C03941	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2176	\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2176	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2176	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2176	\$0.00	\$11,475.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2176	\$0.00	\$125.00
		23,200.00	23,200.00					
25/jul./2025	PP 002655	P11120	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2808, Pago Programado: 2655	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2808, Pago Programado: 2655	\$0.00	\$5,800.00
						5,800.00	5,800.00	
25/jul./2025	PA 002177	C03942	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2177	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2177	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2177	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2177	\$0.00	\$5,737.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2177	\$0.00	\$62.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,600.00	11,600.00
25/jul./2025	PP 002656	P11123	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2809, Pago Programado: 2656	\$192,444.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2809, Pago Programado: 2656	\$0.00	\$192,444.00
							192,444.00	192,444.00
25/jul./2025	PA 002178	C03943	Pago	8270-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2178	\$192,444.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2178	\$0.00	\$192,444.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2178	\$192,444.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2178	\$0.00	\$192,444.00
							384,888.00	384,888.00
25/jul./2025	PP 002657	P11124	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2292, Pago Programado: 2657	\$696.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2292, Pago Programado: 2657	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
25/jul./2025	PA 002179	C03944	Pago	8270-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2179	\$696.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2179	\$0.00	\$696.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2179	\$696.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2179	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
25/jul./2025	PP 002658	P11125	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2289, Pago Programado: 2658	\$2,807.20	\$0.00
				8250-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2289, Pago Programado: 2658	\$0.00	\$2,807.20
							2,807.20	2,807.20
25/jul./2025	PA 002180	C03945	Pago	8270-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2180	\$2,807.20	\$0.00
				8260-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2180	\$0.00	\$2,807.20
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2180	\$2,807.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	PA 002180	C03945	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2180	\$0.00	\$2,807.20
							5,614.40	5,614.40
25/jul./2025	PP 002659	P11128	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 2810, Pago Programado: 2659	\$3,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-322-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 2810, Pago Programado: 2659	\$0.00	\$3,480.00
						3,480.00	3,480.00	
25/jul./2025	PA 002181	C03946	Pago	8270-111-101001-322-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS, Folio Pago: 2181	\$3,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-322-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS, Folio Pago: 2181	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-001812	JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS	GP JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS, Folio Pago: 2181	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS, Folio Pago: 2181	\$0.00	\$3,480.00
						6,960.00	6,960.00	
25/jul./2025	GC 000854	P11139	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$40,828.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$240.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$40,828.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$240.00
						41,068.00	41,068.00	
25/jul./2025	GD 000875	P11142	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 875	\$40,828.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 875	\$240.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$40,828.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$240.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 875	\$40,828.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 875	\$240.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$40,828.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							82,136.00	82,136.00
25/jul./2025	GE 000871	P11144	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 871	\$40,828.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 871	\$240.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 871	\$0.00	\$40,828.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 871	\$0.00	\$240.00
							41,068.00	41,068.00
25/jul./2025	GP 000871	C03952	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 871	\$40,828.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 871	\$240.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 871	\$0.00	\$40,828.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 871	\$0.00	\$240.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 871	\$0.00	\$2,941.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 871	\$0.00	\$1,192.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 871	\$0.00	\$2,895.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 871	\$0.00	\$3,320.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 871	\$0.00	\$2,976.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 871	\$0.00	\$2,596.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 871	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 871	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 871	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 871	\$0.00	\$3,473.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 871	\$0.00	\$4,932.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 871	\$0.00	\$5,930.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 871	\$0.00	\$1,479.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$955.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 871	\$40,828.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 871	\$240.00	\$0.00
							82,136.00	82,136.00
25/jul./2025	GC 000855	P11148	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,217.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	GC 000855	P11148	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,217.00
							4,217.00	4,217.00
25/jul./2025	GD 000876	P11149	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 876	\$417.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 876	\$0.00	\$417.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 876	\$417.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 876	\$0.00	\$417.00
							834.00	834.00
25/jul./2025	GD 000876	P11150	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 876	-\$417.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 876	\$0.00	-\$417.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 876	-\$417.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 876	\$0.00	-\$417.00
							-834.00	-834.00
25/jul./2025	GD 000877	P11151	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 877	\$4,217.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 877	\$0.00	\$4,217.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 877	\$4,217.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 877	\$0.00	\$4,217.00
							8,434.00	8,434.00
25/jul./2025	GE 000872	P11152	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 872	\$4,217.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 872	\$0.00	\$4,217.00
							4,217.00	4,217.00
25/jul./2025	GP 000872	C03954	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 872	\$4,217.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 872	\$0.00	\$4,217.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 872	\$0.00	\$3,700.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$517.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 872	\$4,217.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							8,434.00	8,434.00				
25/jul./2025	GC 000857	P11156	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$408,501.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,302.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,760.00	\$0.00				
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$408,501.00				
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,302.00				
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,760.00				
							415,563.00	415,563.00				
25/jul./2025	GD 000879	P11157	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 879	\$408,501.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 879	\$2,302.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 879	\$4,760.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 879	\$0.00	\$408,501.00				
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 879	\$0.00	\$2,302.00				
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 879	\$0.00	\$4,760.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 879	\$408,501.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 879	\$2,302.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 879	\$4,760.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 879	\$0.00	\$2,302.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 879	\$0.00	\$408,501.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 879	\$0.00	\$4,760.00				
											831,126.00	831,126.00
				25/jul./2025	GE 000874	P11158	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 874	\$408,501.00	\$0.00
8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 874	\$2,302.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	GE 000874	P11158	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 874	\$4,760.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 874	\$0.00	\$408,501.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 874	\$0.00	\$2,302.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 874	\$0.00	\$4,760.00
							415,563.00	415,563.00
25/jul./2025	GP 000874	C03956	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 874	\$408,501.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 874	\$2,302.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 874	\$4,760.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 874	\$0.00	\$408,501.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 874	\$0.00	\$2,302.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 874	\$0.00	\$4,760.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 874	\$0.00	\$268,652.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 874	\$0.00	\$51,528.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 874	\$0.00	\$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 874	\$0.00	\$60,507.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 874	\$0.00	\$25,176.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$8,918.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 874	\$408,501.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 874	\$4,760.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 874	\$2,302.00	\$0.00
							831,126.00	831,126.00
25/jul./2025	GC 000858	P11159	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$199,310.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$62,977.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,151.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,710.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$43,527.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	GC 000858	P11159	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$199,310.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$62,977.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,151.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,710.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$43,527.00
							310,675.00	310,675.00
25/jul./2025	GD 000880	P11160	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 880	\$199,310.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 880	\$62,977.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 880	\$1,151.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 880	\$3,710.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 880	\$43,527.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 880	\$0.00	\$199,310.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 880	\$0.00	\$62,977.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 880	\$0.00	\$1,151.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 880	\$0.00	\$3,710.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 880	\$0.00	\$43,527.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 880	\$199,310.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 880	\$62,977.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 880	\$1,151.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 880	\$3,710.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 880	\$43,527.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 880	\$0.00	\$1,151.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 880	\$0.00	\$199,310.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 880	\$0.00	\$3,710.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 880	\$0.00	\$43,527.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 880	\$0.00	\$62,977.00
							621,350.00	621,350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	GE 000875	P11161	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 875	\$199,310.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 875	\$62,977.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 875	\$1,151.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 875	\$3,710.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 875	\$43,527.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 875	\$0.00	\$199,310.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 875	\$0.00	\$62,977.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 875	\$0.00	\$1,151.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 875	\$0.00	\$3,710.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 875	\$0.00	\$43,527.00
							310,675.00	310,675.00
25/jul./2025	GP 000875	C03957	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 875	\$199,310.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 875	\$62,977.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 875	\$1,151.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 875	\$3,710.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 875	\$43,527.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 875	\$0.00	\$199,310.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 875	\$0.00	\$62,977.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 875	\$0.00	\$1,151.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 875	\$0.00	\$3,710.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 875	\$0.00	\$43,527.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 875	\$0.00	\$50,380.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 875	\$0.00	\$173,198.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 875	\$0.00	\$37,094.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 875	\$0.00	\$25,759.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 875	\$0.00	\$15,576.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	GP 000875	C03957	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,667.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 875	\$199,310.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 875	\$3,710.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 875	\$43,527.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 875	\$62,977.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 875	\$1,151.00	\$0.00
							621,350.00	621,350.00
25/jul./2025	GC 000859	P11165	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$45,952.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,936.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,106.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$13,383.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,698.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$45,952.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,936.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,106.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$13,383.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,000.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,698.00
							96,075.00	96,075.00
25/jul./2025	GD 000881	P11168	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 881	\$45,952.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 881	\$20,936.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 881	\$8,106.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 881	\$13,383.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	GD 000881	P11168	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 881	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 881	\$3,698.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 881	\$0.00	\$45,952.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 881	\$0.00	\$20,936.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 881	\$0.00	\$8,106.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 881	\$0.00	\$13,383.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 881	\$0.00	\$4,000.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 881	\$0.00	\$3,698.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 881	\$45,952.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 881	\$20,936.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 881	\$8,106.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 881	\$4,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 881	\$3,698.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 881	\$13,383.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 881	\$0.00	\$8,106.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 881	\$0.00	\$4,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 881	\$0.00	\$45,952.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 881	\$0.00	\$3,698.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 881	\$0.00	\$13,383.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 881	\$0.00	\$20,936.00
							192,150.00	192,150.00
25/jul./2025	GE 000876	P11170	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 876	\$45,952.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 876	\$20,936.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 876	\$8,106.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 876	\$13,383.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	GE 000876	P11170	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 876	\$4,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 876	\$3,698.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 876	\$0.00	\$45,952.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 876	\$0.00	\$20,936.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 876	\$0.00	\$8,106.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 876	\$0.00	\$13,383.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 876	\$0.00	\$4,000.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 876	\$0.00	\$3,698.00
							96,075.00	96,075.00
25/jul./2025	GP 000876	C03960	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 876	\$45,952.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 876	\$20,936.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 876	\$8,106.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 876	\$13,383.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 876	\$4,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 876	\$3,698.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 876	\$0.00	\$45,952.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 876	\$0.00	\$20,936.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 876	\$0.00	\$8,106.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 876	\$0.00	\$13,383.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 876	\$0.00	\$4,000.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 876	\$0.00	\$3,698.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	\$0.00	\$3,052.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	GP 000876	C03960	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	\$0.00	\$6,081.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	\$0.00	\$3,439.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	\$0.00	\$3,121.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	\$0.00	\$6,355.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	\$0.00	\$3,271.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	\$0.00	\$3,440.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	\$0.00	\$5,983.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	\$0.00	\$6,136.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	\$0.00	\$1,253.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	\$0.00	\$4,641.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	\$0.00	\$2,038.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	\$0.00	\$2,912.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	\$0.00	\$1,608.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	\$0.00	\$2,555.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	\$0.00	\$2,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	\$0.00	\$1,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	\$0.00	\$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	\$0.00	\$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	\$0.00	\$2,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 876	\$0.00	\$2,808.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 876	\$0.00	\$10,442.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 876	\$0.00	\$436.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 876	\$0.00	\$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 876	\$0.00	\$6,962.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 876	\$0.00	\$371.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,238.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 876	\$45,952.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 876	\$3,698.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 876	\$13,383.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 876	\$20,936.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 876	\$8,106.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 876	\$4,000.00	\$0.00
							192,150.00	192,150.00
25/jul./2025	GC 000860	P11175	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$420,238.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$102,153.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	GC 000860	P11175	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$30,080.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$50,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$124,883.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$420,238.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$102,153.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$30,080.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$50,000.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$124,883.00
							727,354.00	727,354.00
25/jul./2025	GD 000882	P11176	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 882	\$420,238.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 882	\$102,153.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 882	\$30,080.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 882	\$50,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 882	\$124,883.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 882	\$0.00	\$420,238.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 882	\$0.00	\$102,153.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 882	\$0.00	\$30,080.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 882	\$0.00	\$50,000.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 882	\$0.00	\$124,883.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 882	\$420,238.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 882	\$102,153.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	GD 000882	P11176	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 882	\$50,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 882	\$30,080.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 882	\$124,883.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 882	\$0.00	\$50,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 882	\$0.00	\$420,238.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 882	\$0.00	\$30,080.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 882	\$0.00	\$124,883.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 882	\$0.00	\$102,153.00
							1,454,708.00	1,454,708.00
25/jul./2025	GE 000877	P11177	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 877	\$420,238.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 877	\$102,153.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 877	\$30,080.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 877	\$50,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 877	\$124,883.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 877	\$0.00	\$420,238.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 877	\$0.00	\$102,153.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 877	\$0.00	\$30,080.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 877	\$0.00	\$50,000.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 877	\$0.00	\$124,883.00
							727,354.00	727,354.00
25/jul./2025	GP 000877	C03963	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 877	\$420,238.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 877	\$102,153.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 877	\$30,080.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	GP 000877	C03963	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 877	\$50,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 877	\$124,883.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 877	\$0.00	\$420,238.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 877	\$0.00	\$102,153.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 877	\$0.00	\$30,080.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 877	\$0.00	\$50,000.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 877	\$0.00	\$124,883.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 877	\$0.00	\$35,688.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 877	\$0.00	\$90,750.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 877	\$0.00	\$407,920.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 877	\$0.00	\$93,558.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 877	\$0.00	\$2,834.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 877	\$0.00	\$1,287.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 877	\$0.00	\$63,598.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 877	\$0.00	\$3,750.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 877	\$0.00	\$17,948.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 877	\$0.00	\$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$9,121.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 877	\$420,238.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 877	\$30,080.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 877	\$124,883.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 877	\$102,153.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 877	\$50,000.00	\$0.00
							1,454,708.00	1,454,708.00
25/jul./2025	GC 000861	P11184	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$21,902.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$21,627.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,522.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,408.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	GC 000861	P11184	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$21,902.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$21,627.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,522.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,408.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,000.00
25/jul./2025	GD 000883	P11185	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 883	\$21,902.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 883	\$21,627.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 883	\$6,522.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 883	\$2,408.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 883	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 883	\$0.00	\$21,902.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 883	\$0.00	\$21,627.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 883	\$0.00	\$6,522.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 883	\$0.00	\$2,408.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 883	\$0.00	\$2,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 883	\$21,902.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 883	\$21,627.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 883	\$2,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 883	\$2,408.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 883	\$6,522.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	GD 000883	P11185	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 883	\$0.00	\$2,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 883	\$0.00	\$21,902.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 883	\$0.00	\$2,408.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 883	\$0.00	\$6,522.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 883	\$0.00	\$21,627.00
							108,918.00	108,918.00
25/jul./2025	GE 000878	P11186	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 878	\$21,902.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 878	\$21,627.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 878	\$6,522.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 878	\$2,408.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 878	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 878	\$0.00	\$21,902.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 878	\$0.00	\$21,627.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 878	\$0.00	\$6,522.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 878	\$0.00	\$2,408.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 878	\$0.00	\$2,000.00
							54,459.00	54,459.00
25/jul./2025	GP 000878	C03966	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 878	\$21,902.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 878	\$21,627.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 878	\$6,522.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 878	\$2,408.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 878	\$2,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	GP 000878	C03966	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 878	\$0.00	\$21,902.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 878	\$0.00	\$21,627.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 878	\$0.00	\$6,522.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 878	\$0.00	\$2,408.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 878	\$0.00	\$2,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 878	\$0.00	\$2,145.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 878	\$0.00	\$20,071.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 878	\$0.00	\$23,103.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 878	\$0.00	\$4,319.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 878	\$0.00	\$218.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 878	\$0.00	\$3,317.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 878	\$0.00	\$198.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,088.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 878	\$21,902.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 878	\$2,408.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 878	\$6,522.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 878	\$21,627.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 878	\$2,000.00	\$0.00
							108,918.00	108,918.00
25/jul./2025	GC 000862	P11190	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$272,506.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$80,415.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$64,700.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$83,372.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$36,720.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$39,400.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$272,506.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$80,415.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	GC 000862	P11190	Gasto Comprometido	8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$64,700.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$83,372.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$36,720.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$39,400.00
25/jul./2025	GD 000884	P11192	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 884	\$272,506.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 884	\$80,415.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 884	\$64,700.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 884	\$83,372.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 884	\$36,720.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 884	\$39,400.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 884	\$0.00	\$272,506.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 884	\$0.00	\$80,415.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 884	\$0.00	\$64,700.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 884	\$0.00	\$83,372.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 884	\$0.00	\$36,720.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 884	\$0.00	\$39,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 884	\$272,506.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 884	\$80,415.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 884	\$64,700.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 884	\$39,400.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 884	\$36,720.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 884	\$83,372.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/jul./2025	GD 000884	P11192	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 884	\$0.00	\$64,700.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 884	\$0.00	\$39,400.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 884	\$0.00	\$272,506.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 884	\$0.00	\$36,720.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 884	\$0.00	\$83,372.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 884	\$0.00	\$80,415.00				
							1,154,226.00	1,154,226.00				
25/jul./2025	GE 000879	P11193	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 879	\$272,506.00	\$0.00				
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 879	\$80,415.00	\$0.00				
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 879	\$64,700.00	\$0.00				
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 879	\$83,372.00	\$0.00				
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 879	\$36,720.00	\$0.00				
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 879	\$39,400.00	\$0.00				
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 879	\$0.00	\$272,506.00				
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 879	\$0.00	\$80,415.00				
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 879	\$0.00	\$64,700.00				
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 879	\$0.00	\$83,372.00				
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 879	\$0.00	\$36,720.00				
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 879	\$0.00	\$39,400.00				
											577,113.00	577,113.00
				25/jul./2025	GP 000879	C03971	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 879	\$272,506.00	\$0.00
8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 879	\$80,415.00					\$0.00				
8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 879	\$64,700.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	GP 000879	C03971	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 879	\$83,372.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 879	\$36,720.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 879	\$39,400.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 879	\$0.00	\$272,506.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 879	\$0.00	\$80,415.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 879	\$0.00	\$64,700.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 879	\$0.00	\$83,372.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 879	\$0.00	\$36,720.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 879	\$0.00	\$39,400.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 879	\$0.00	\$5,996.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 879	\$0.00	\$94,839.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 879	\$0.00	\$352,056.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 879	\$0.00	\$47,265.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 879	\$0.00	\$8,066.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 879	\$0.00	\$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 879	\$0.00	\$40,529.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 879	\$0.00	\$2,678.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 879	\$0.00	\$17,283.57
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 879	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$6,842.43
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 879	\$272,506.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 879	\$36,720.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 879	\$83,372.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 879	\$80,415.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 879	\$64,700.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 879	\$39,400.00	\$0.00
							1,154,226.00	1,154,226.00
25/jul./2025	GC 000863	P11194	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$22,601.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	GC 000863	P11194	Gasto Comprometido	8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$25,811.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$51,823.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$10,622.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$26,042.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,414.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,644.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,069.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,299.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,651.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,772.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$148.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$577.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$125.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,838.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,845.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$15,755.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,229.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$13,398.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$16,000.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$22,601.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$25,811.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$51,823.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$10,622.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$26,042.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,414.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,644.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	GC 000863	P11194	Gasto Comprometido	8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,069.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,299.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,651.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,772.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$148.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$577.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$125.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,838.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,845.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$15,755.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,229.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$13,398.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$16,000.00
							242,663.00	242,663.00
25/jul./2025	GD 000885	P11195	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 885	\$22,601.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 885	\$25,811.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 885	\$51,823.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 885	\$10,622.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 885	\$26,042.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 885	\$12,414.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 885	\$13,644.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 885	\$2,069.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 885	\$2,299.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 885	\$8,651.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 885	\$2,772.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	GD 000885	P11195	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 885	\$148.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 885	\$577.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 885	\$125.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 885	\$6,838.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 885	\$7,845.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 885	\$15,755.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 885	\$3,229.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 885	\$13,398.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 885	\$16,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 885	\$0.00	\$22,601.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 885	\$0.00	\$25,811.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 885	\$0.00	\$51,823.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 885	\$0.00	\$10,622.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 885	\$0.00	\$26,042.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 885	\$0.00	\$12,414.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 885	\$0.00	\$13,644.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 885	\$0.00	\$2,069.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 885	\$0.00	\$2,299.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 885	\$0.00	\$8,651.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 885	\$0.00	\$2,772.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 885	\$0.00	\$148.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 885	\$0.00	\$577.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 885	\$0.00	\$125.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 885	\$0.00	\$6,838.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 885	\$0.00	\$7,845.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 885	\$0.00	\$15,755.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	GD 000885	P11195	Gasto Devengado	8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 885	\$0.00	\$3,229.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 885	\$0.00	\$13,398.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 885	\$0.00	\$16,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 885	\$22,601.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 885	\$25,811.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 885	\$51,823.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 885	\$10,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 885	\$26,042.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 885	\$12,414.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 885	\$13,644.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 885	\$2,069.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 885	\$2,299.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 885	\$8,651.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 885	\$2,772.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 885	\$148.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 885	\$577.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 885	\$125.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 885	\$16,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 885	\$13,398.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 885	\$6,838.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 885	\$7,845.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 885	\$15,755.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 885	\$3,229.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 885	\$0.00	\$2,299.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 885	\$0.00	\$8,651.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 885	\$0.00	\$2,772.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 885	\$0.00	\$16,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 885	\$0.00	\$22,601.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 885	\$0.00	\$25,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 885	\$0.00	\$51,823.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	GD 000885	P11195	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 885	\$0.00	\$10,622.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 885	\$0.00	\$13,398.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 885	\$0.00	\$148.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 885	\$0.00	\$577.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 885	\$0.00	\$125.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 885	\$0.00	\$6,838.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 885	\$0.00	\$7,845.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 885	\$0.00	\$15,755.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 885	\$0.00	\$3,229.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 885	\$0.00	\$26,042.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 885	\$0.00	\$12,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 885	\$0.00	\$13,644.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 885	\$0.00	\$2,069.00
							485,326.00	485,326.00
25/jul./2025	GE 000880	P11196	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 880	\$22,601.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 880	\$25,811.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 880	\$51,823.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 880	\$10,622.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 880	\$26,042.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 880	\$12,414.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 880	\$13,644.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 880	\$2,069.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 880	\$2,299.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 880	\$8,651.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 880	\$2,772.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 880	\$148.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 880	\$577.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 880	\$125.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 880	\$6,838.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	GE 000880	P11196	Gasto Ejercido	8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 880	\$7,845.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 880	\$15,755.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 880	\$3,229.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 880	\$13,398.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 880	\$16,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 880	\$0.00	\$22,601.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 880	\$0.00	\$25,811.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 880	\$0.00	\$51,823.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 880	\$0.00	\$10,622.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 880	\$0.00	\$26,042.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 880	\$0.00	\$12,414.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 880	\$0.00	\$13,644.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 880	\$0.00	\$2,069.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 880	\$0.00	\$2,299.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 880	\$0.00	\$8,651.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 880	\$0.00	\$2,772.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 880	\$0.00	\$148.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 880	\$0.00	\$577.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 880	\$0.00	\$125.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 880	\$0.00	\$6,838.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 880	\$0.00	\$7,845.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 880	\$0.00	\$15,755.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 880	\$0.00	\$3,229.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 880	\$0.00	\$13,398.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 880	\$0.00	\$16,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							242,663.00	242,663.00
25/jul./2025	GP 000880	C03972	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 880	\$22,601.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 880	\$25,811.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 880	\$51,823.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 880	\$10,622.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$26,042.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$12,414.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$13,644.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$2,069.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 880	\$2,299.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 880	\$8,651.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 880	\$2,772.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$148.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$577.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$125.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 880	\$6,838.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 880	\$7,845.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 880	\$15,755.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 880	\$3,229.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 880	\$13,398.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 880	\$16,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$22,601.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$25,811.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$51,823.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$10,622.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	GP 000880	C03972	Gasto Pagado	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$26,042.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$12,414.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$13,644.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$2,069.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$2,299.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$8,651.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$2,772.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$148.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$577.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$125.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$6,838.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$7,845.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$15,755.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$3,229.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$13,398.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$16,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 880	\$0.00	\$2,026.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 880	\$0.00	\$9,322.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 880	\$0.00	\$13,263.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 880	\$0.00	\$13,762.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 880	\$0.00	\$13,936.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 880	\$0.00	\$17,217.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 880	\$0.00	\$25,245.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 880	\$0.00	\$37,141.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 880	\$0.00	\$60,920.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 880	\$0.00	\$23,949.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 880	\$0.00	\$4,448.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 880	\$0.00	\$16,691.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 880	\$0.00	\$1,106.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 880	\$0.00	\$2,465.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,172.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	GP 000880	C03972	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 880	\$110,857.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 880	\$13,398.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 880	\$850.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 880	\$33,667.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 880	\$54,169.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 880	\$13,722.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 880	\$16,000.00	\$0.00
							485,326.00	485,326.00
25/jul./2025	GC 000865	P11200	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$58,154.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,339.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$17,677.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$9,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,302.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$58,154.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,339.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,000.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$17,677.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$9,000.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,302.00
25/jul./2025	GD 000887	P11201	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 887	\$58,154.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 887	\$7,339.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	GD 000887	P11201	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 887	\$9,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 887	\$17,677.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 887	\$9,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 887	\$5,302.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 887	\$0.00	\$58,154.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 887	\$0.00	\$7,339.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 887	\$0.00	\$9,000.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 887	\$0.00	\$17,677.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 887	\$0.00	\$9,000.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 887	\$0.00	\$5,302.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 887	\$58,154.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 887	\$7,339.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 887	\$9,000.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 887	\$9,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 887	\$5,302.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 887	\$17,677.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 887	\$0.00	\$9,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 887	\$0.00	\$9,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 887	\$0.00	\$58,154.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 887	\$0.00	\$5,302.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 887	\$0.00	\$17,677.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 887	\$0.00	\$7,339.00
							212,944.00	212,944.00
25/jul./2025	GE 000882	P11202	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 882	\$58,154.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 882	\$7,339.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	GE 000882	P11202	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 882	\$9,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 882	\$17,677.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 882	\$9,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 882	\$5,302.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 882	\$0.00	\$58,154.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 882	\$0.00	\$7,339.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 882	\$0.00	\$9,000.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 882	\$0.00	\$17,677.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 882	\$0.00	\$9,000.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 882	\$0.00	\$5,302.00
							106,472.00	106,472.00
25/jul./2025	GP 000882	C03974	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 882	\$58,154.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 882	\$7,339.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 882	\$9,000.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 882	\$17,677.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 882	\$9,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 882	\$5,302.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 882	\$0.00	\$58,154.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 882	\$0.00	\$7,339.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 882	\$0.00	\$9,000.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 882	\$0.00	\$17,677.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 882	\$0.00	\$9,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	GP 000882	C03974	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 882	\$0.00	\$5,302.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 882	\$0.00	\$6,322.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 882	\$0.00	\$72,410.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 882	\$0.00	\$13,549.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 882	\$0.00	\$8,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 882	\$0.00	\$581.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 882	\$0.00	\$4,436.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 882	\$58,154.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 882	\$5,302.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 882	\$17,677.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 882	\$7,339.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 882	\$9,000.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 882	\$9,000.00	\$0.00
							212,944.00	212,944.00
25/jul./2025	GC 000866	P11203	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$39,896.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,793.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$11,992.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,654.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$39,896.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,793.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$11,992.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,654.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00
							69,335.00	69,335.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	GD 000888	P11204	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 888	\$39,896.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 888	\$10,793.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 888	\$11,992.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 888	\$3,654.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 888	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 888	\$0.00	\$39,896.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 888	\$0.00	\$10,793.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 888	\$0.00	\$11,992.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 888	\$0.00	\$3,654.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 888	\$0.00	\$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 888	\$39,896.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 888	\$10,793.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 888	\$3,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 888	\$3,654.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 888	\$11,992.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 888	\$0.00	\$3,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 888	\$0.00	\$39,896.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 888	\$0.00	\$3,654.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 888	\$0.00	\$11,992.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 888	\$0.00	\$10,793.00
							138,670.00	138,670.00
25/jul./2025	GE 000883	P11205	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 883	\$39,896.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 883	\$10,793.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 883	\$11,992.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	GE 000883	P11205	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 883	\$3,654.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 883	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$39,896.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$10,793.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$11,992.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$3,654.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$3,000.00
							69,335.00	69,335.00
25/jul./2025	GP 000883	C03975	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 883	\$39,896.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 883	\$10,793.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 883	\$11,992.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 883	\$3,654.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 883	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 883	\$0.00	\$39,896.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 883	\$0.00	\$10,793.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 883	\$0.00	\$11,992.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 883	\$0.00	\$3,654.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 883	\$0.00	\$3,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 883	\$0.00	\$2,120.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 883	\$0.00	\$2,196.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 883	\$0.00	\$7,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 883	\$0.00	\$18,327.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 883	\$0.00	\$22,443.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	GP 000883	C03975	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 883	\$0.00	\$8,407.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 883	\$0.00	\$218.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 883	\$0.00	\$6,044.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 883	\$0.00	\$378.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 883	\$39,896.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 883	\$3,654.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 883	\$11,992.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 883	\$10,793.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 883	\$3,000.00	\$0.00
							138,670.00	138,670.00
25/jul./2025	GC 000867	P11209	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,737.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,740.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,069.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,404.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,409.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$12,319.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,566.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$16,605.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,737.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,740.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,069.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,404.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,409.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$12,319.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	GC 000867	P11209	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,566.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$16,605.00
							86,849.00	86,849.00
25/jul./2025	GD 000889	P11210	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 889	\$11,737.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 889	\$15,740.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 889	\$2,069.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 889	\$15,404.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 889	\$3,409.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 889	\$12,319.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 889	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 889	\$6,566.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 889	\$16,605.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 889	\$0.00	\$11,737.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 889	\$0.00	\$15,740.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 889	\$0.00	\$2,069.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 889	\$0.00	\$15,404.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 889	\$0.00	\$3,409.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 889	\$0.00	\$12,319.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 889	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 889	\$0.00	\$6,566.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 889	\$0.00	\$16,605.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 889	\$11,737.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	GD 000889	P11210	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 889	\$15,740.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 889	\$15,404.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 889	\$12,319.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 889	\$2,069.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 889	\$3,409.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 889	\$3,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 889	\$6,566.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 889	\$16,605.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 889	\$0.00	\$3,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 889	\$0.00	\$11,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 889	\$0.00	\$15,740.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 889	\$0.00	\$15,404.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 889	\$0.00	\$12,319.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 889	\$0.00	\$6,566.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 889	\$0.00	\$16,605.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 889	\$0.00	\$2,069.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 889	\$0.00	\$3,409.00
							173,698.00	173,698.00
25/jul./2025	GE 000884	P11211	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 884	\$11,737.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 884	\$15,740.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 884	\$2,069.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 884	\$15,404.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 884	\$3,409.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 884	\$12,319.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 884	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 884	\$6,566.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 884	\$16,605.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	GE 000884	P11211	Gasto Ejercido	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 884	\$0.00	\$11,737.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 884	\$0.00	\$15,740.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 884	\$0.00	\$2,069.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 884	\$0.00	\$15,404.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 884	\$0.00	\$3,409.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 884	\$0.00	\$12,319.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 884	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 884	\$0.00	\$6,566.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 884	\$0.00	\$16,605.00
							86,849.00	86,849.00
25/jul./2025	GP 000884	C03977	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 884	\$11,737.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 884	\$15,740.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 884	\$2,069.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 884	\$15,404.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 884	\$3,409.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 884	\$12,319.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 884	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 884	\$6,566.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 884	\$16,605.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 884	\$0.00	\$11,737.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 884	\$0.00	\$15,740.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 884	\$0.00	\$2,069.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 884	\$0.00	\$15,404.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 884	\$0.00	\$3,409.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/jul./2025	GP 000884	C03977	Gasto Pagado	8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 884	\$0.00	\$12,319.00				
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 884	\$0.00	\$3,000.00				
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 884	\$0.00	\$6,566.00				
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 884	\$0.00	\$16,605.00				
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 884	\$0.00	\$5,086.00				
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 884	\$0.00	\$5,584.00				
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 884	\$0.00	\$56,508.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 884	\$0.00	\$9,865.00				
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 884	\$0.00	\$218.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 884	\$0.00	\$365.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 884	\$0.00	\$8,361.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 884	\$0.00	\$492.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	\$0.00	\$370.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 884	\$55,200.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 884	\$6,566.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 884	\$16,605.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 884	\$5,478.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 884	\$3,000.00	\$0.00				
											173,698.00	173,698.00
				25/jul./2025	OC 002736	P11249	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,017.00	\$0.00
8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00					\$3,017.00				
							3,017.00	3,017.00				
25/jul./2025	CO 002835	P11250	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2835 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,017.00	\$0.00				
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2835 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,017.00				
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2835 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,017.00	\$0.00				
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2835 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,017.00				
							6,034.00	6,034.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	000000	C04062		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 21 AL 27 DE JULIO DEL 2025	\$32,740.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$32,740.00
							32,740.00	32,740.00
25/jul./2025	000000	C04063		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 21 AL 27 DE JULIO DEL 2025	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
25/jul./2025	OC 002755	P11381	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,914.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,914.00
							1,914.00	1,914.00
25/jul./2025	CO 002856	P11382	Compra	8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2856 Factura: EF86, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$1,914.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2856 Factura: EF86, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$1,914.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2856 Factura: EF86, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$1,914.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2856 Factura: EF86, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
25/jul./2025	000000	I00411		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,038.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,966.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$24,615.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$575.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,323.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$687.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,579.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,931.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,347.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$971.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,796.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	000000	100411		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,323.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,579.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,931.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,347.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$971.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,796.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,323.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,579.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,931.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,347.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$971.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,796.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,931.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,323.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,347.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$971.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,579.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,796.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,931.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,323.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,347.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$971.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,579.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,796.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,323.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,579.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,931.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,347.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$971.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	000000	I00411		8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,796.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,323.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,579.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,931.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,347.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$971.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,796.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
							167,651.00	167,651.00
25/jul./2025	OC 002856	P11636	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$11,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$11,000.00
							11,000.00	11,000.00
25/jul./2025	CO 002957	P11637	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2957 Factura: 4DC5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$11,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2957 Factura: 4DC5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$11,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2957 Factura: 4DC5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$11,000.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2957 Factura: 4DC5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$11,000.00
							22,000.00	22,000.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	OC 002885	P11696	Orden de Compra	8240-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$20,880.00	\$0.00
				8220-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$20,880.00
						20,880.00	20,880.00	
25/jul./2025	CO 002987	P11697	Compra	8250-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2987 Factura: BBF9, 1816 DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS	\$20,880.00	\$0.00
				8240-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2987 Factura: BBF9, 1816 DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS	\$0.00	\$20,880.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2987 Factura: BBF9, 1816 DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS	\$20,880.00	\$0.00
				2112-1-001816	DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS	GD Compra : 2987 Factura: BBF9, 1816 DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS	\$0.00	\$20,880.00
						41,760.00	41,760.00	
25/jul./2025	OC 002928	P11802	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$583.00	\$0.00
				8220-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$583.00
						583.00	583.00	
25/jul./2025	CO 003030	P11803	Compra	8250-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3030 Factura: ADB8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$583.00	\$0.00
				8240-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3030 Factura: ADB8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$583.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3030 Factura: ADB8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$583.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3030 Factura: ADB8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$583.00
						1,166.00	1,166.00	
25/jul./2025	OC 002929	P11804	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,778.20	\$0.00
				8220-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,778.20
						2,778.20	2,778.20	
25/jul./2025	CO 003031	P11805	Compra	8250-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3031 Factura: 96D3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,778.20	\$0.00
				8240-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3031 Factura: 96D3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,778.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3031 Factura: 96D3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,778.20	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3031 Factura: 96D3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,778.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,556.40	5,556.40
25/jul./2025	OC 002930	P11806	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$737.99	\$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$737.99
							737.99	737.99
25/jul./2025	CO 003032	P11807	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3032 Factura: d3c6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$737.99	\$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3032 Factura: d3c6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$737.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3032 Factura: d3c6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$737.99	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3032 Factura: d3c6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$737.99
							1,475.98	1,475.98
25/jul./2025	OC 002931	P11808	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,899.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,899.00
							3,899.00	3,899.00
25/jul./2025	CO 003033	P11809	Compra	8250-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3033 Factura: 95D2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,899.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3033 Factura: 95D2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,899.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3033 Factura: 95D2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,899.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3033 Factura: 95D2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,899.00
							7,798.00	7,798.00
25/jul./2025	OC 002989	P11935	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,575.28	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,575.28
							1,575.28	1,575.28
25/jul./2025	CO 003098	P11936	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3098 Factura: DE20, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,575.28	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3098 Factura: DE20, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,575.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	CO 003098	P11936	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3098 Factura: DE20, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,575.28	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3098 Factura: DE20, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,575.28
							3,150.56	3,150.56
25/jul./2025	OC 002990	P11937	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,220.02	\$0.00
				8220-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,220.02
							1,220.02	1,220.02
25/jul./2025	CO 003099	P11938	Compra	8250-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3099 Factura: 4A7E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,220.02	\$0.00
				8240-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3099 Factura: 4A7E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,220.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3099 Factura: 4A7E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,220.02	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3099 Factura: 4A7E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,220.02
							2,440.04	2,440.04
25/jul./2025	OC 002991	P11939	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,459.00	\$0.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,459.00
							3,459.00	3,459.00
25/jul./2025	CO 003100	P11940	Compra	8250-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3100 Factura: 4C8C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,459.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3100 Factura: 4C8C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,459.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3100 Factura: 4C8C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,459.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3100 Factura: 4C8C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,459.00
							6,918.00	6,918.00
25/jul./2025	OC 002992	P11941	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$926.84	\$0.00
				8220-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$926.84
							926.84	926.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	CO 003101	P11942	Compra	8250-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3101 Factura: BBC0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$926.84	\$0.00
				8240-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3101 Factura: BBC0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$926.84
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3101 Factura: BBC0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$926.84	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3101 Factura: BBC0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$926.84
25/jul./2025	OC 002993	P11943	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,011.28	\$0.00
				8220-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,011.28
25/jul./2025	CO 003102	P11944	Compra	8250-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3102 Factura: ABE6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$4,011.28	\$0.00
				8240-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3102 Factura: ABE6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,011.28
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3102 Factura: ABE6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$4,011.28	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3102 Factura: ABE6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,011.28
25/jul./2025	OC 002994	P11945	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$5,490.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$5,490.00
25/jul./2025	CO 003103	P11946	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3103 Factura: 49B2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$5,490.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3103 Factura: 49B2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,490.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3103 Factura: 49B2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$5,490.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3103 Factura: 49B2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,490.00
25/jul./2025	000000	I00425		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS.	\$12,780.75	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS.	\$89,210.40	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS.	\$0.00	\$12,780.75
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS.	\$0.00	\$89,210.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	000000	I00425		8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$12,780.75	\$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$89,210.40	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,780.75
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,210.40
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$12,780.75	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$89,210.40	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,780.75
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,210.40
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$12,780.75	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$89,210.40	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,780.75
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,210.40
							407,964.60	407,964.60
25/jul./2025	OC 003054	P12139	Orden de Compra	8240-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,435.00	\$0.00
				8220-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,435.00
							2,435.00	2,435.00
25/jul./2025	CO 003164	P12140	Compra	8250-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3164 Factura: 540B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,435.00	\$0.00
				8240-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3164 Factura: 540B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,435.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3164 Factura: 540B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,435.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3164 Factura: 540B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,435.00
							4,870.00	4,870.00
26/jul./2025	OC 002743	P11326	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$1,219.16	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
26/jul./2025	CO 002843	P11327	Compra	8250-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2843 Factura: 16D8, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$1,219.16	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2843 Factura: 16D8, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$1,219.16
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2843 Factura: 16D8, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$1,219.16	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2843 Factura: 16D8, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$1,219.16
							2,438.32	2,438.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2025	OC 002770	P11433	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000138 PORTASELLOS	\$1,219.16	\$0.00
				8220-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000138 PORTASELLOS	\$0.00	\$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
26/jul./2025	CO 002871	P11434	Compra	8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2871 Factura: 11EC, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,219.16	\$0.00
				8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2871 Factura: 11EC, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,219.16
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2871 Factura: 11EC, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,219.16	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2871 Factura: 11EC, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
26/jul./2025	OC 002771	P11436	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000138 PORTASELLOS	\$1,329.36	\$0.00
				8220-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000138 PORTASELLOS	\$0.00	\$1,329.36
							1,329.36	1,329.36
26/jul./2025	CO 002872	P11437	Compra	8250-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2872 Factura: 78D4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,329.36	\$0.00
				8240-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2872 Factura: 78D4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,329.36
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2872 Factura: 78D4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,329.36	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2872 Factura: 78D4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,329.36
							2,658.72	2,658.72
26/jul./2025	OC 002772	P11439	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000138 PORTASELLOS	\$2,622.76	\$0.00
				8220-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000138 PORTASELLOS	\$0.00	\$2,622.76
							2,622.76	2,622.76
26/jul./2025	CO 002873	P11440	Compra	8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2873 Factura: 81A5, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$2,622.76	\$0.00
				8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2873 Factura: 81A5, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,622.76
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2873 Factura: 81A5, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$2,622.76	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2873 Factura: 81A5, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,622.76
							5,245.52	5,245.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2025	OC 002773	P11442	Orden de Compra	8240-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000138 PORTASELLOS	\$1,219.16	\$0.00
				8220-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000138 PORTASELLOS	\$0.00	\$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
26/jul./2025	CO 002874	P11443	Compra	8250-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2874 Factura: 10D9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,219.16	\$0.00
				8240-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2874 Factura: 10D9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,219.16
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2874 Factura: 10D9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,219.16	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2874 Factura: 10D9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
26/jul./2025	OC 002774	P11445	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000138 PORTASELLOS	\$1,219.16	\$0.00
				8220-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000138 PORTASELLOS	\$0.00	\$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
26/jul./2025	CO 002875	P11446	Compra	8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2875 Factura: 7E06, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,219.16	\$0.00
				8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2875 Factura: 7E06, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,219.16
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2875 Factura: 7E06, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,219.16	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2875 Factura: 7E06, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
26/jul./2025	OC 002775	P11448	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000138 PORTASELLOS	\$1,219.16	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000138 PORTASELLOS	\$0.00	\$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
26/jul./2025	CO 002876	P11449	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2876 Factura: 2458, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,219.16	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2876 Factura: 2458, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,219.16
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2876 Factura: 2458, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,219.16	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2876 Factura: 2458, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
26/jul./2025	OC 002776	P11451	Orden de Compra	8240-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000138 PORTASELLOS	\$1,219.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2025	OC 002776	P11451	Orden de Compra	8220-111-101001-431-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000138 PORTASELLOS	\$0.00	\$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
26/jul./2025	CO 002877	P11452	Compra	8250-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2877 Factura: 62D3, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,219.16	\$0.00
				8240-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2877 Factura: 62D3, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,219.16
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2877 Factura: 62D3, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,219.16	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2877 Factura: 62D3, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
26/jul./2025	OC 002777	P11454	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	\$1,583.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	\$0.00	\$1,583.40
							1,583.40	1,583.40
26/jul./2025	CO 002878	P11455	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2878 Factura: EF1A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,583.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2878 Factura: EF1A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,583.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2878 Factura: EF1A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,583.40	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2878 Factura: EF1A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,583.40
							3,166.80	3,166.80
26/jul./2025	OC 002778	P11457	Orden de Compra	8240-111-101001-435-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	\$1,219.16	\$0.00
				8220-111-101001-435-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	\$0.00	\$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
26/jul./2025	CO 002879	P11458	Compra	8250-111-101001-435-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2879 Factura: 89B9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,219.16	\$0.00
				8240-111-101001-435-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2879 Factura: 89B9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,219.16
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2879 Factura: 89B9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,219.16	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2879 Factura: 89B9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
26/jul./2025	OC 002779	P11460	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	\$1,853.68	\$0.00
				8220-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	\$0.00	\$1,853.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,853.68	1,853.68
26/jul./2025	CO 002880	P11461	Compra	8250-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2880 Factura: 4F0A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,853.68	\$0.00
				8240-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2880 Factura: 4F0A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,853.68
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2880 Factura: 4F0A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,853.68	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2880 Factura: 4F0A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,853.68
							3,707.36	3,707.36
26/jul./2025	OC 002780	P11463	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	\$1,723.76	\$0.00
				8220-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	\$0.00	\$1,723.76
							1,723.76	1,723.76
26/jul./2025	CO 002881	P11464	Compra	8250-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2881 Factura: 39E6, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,723.76	\$0.00
				8240-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2881 Factura: 39E6, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,723.76
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2881 Factura: 39E6, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,723.76	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2881 Factura: 39E6, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,723.76
							3,447.52	3,447.52
26/jul./2025	OC 002781	P11466	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	\$1,219.16	\$0.00
				8220-111-101001-325-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	\$0.00	\$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
26/jul./2025	CO 002882	P11467	Compra	8250-111-101001-325-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2882 Factura: 3356, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,219.16	\$0.00
				8240-111-101001-325-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2882 Factura: 3356, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,219.16
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2882 Factura: 3356, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,219.16	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2882 Factura: 3356, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
26/jul./2025	OC 002782	P11469	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	\$1,763.20	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	\$0.00	\$1,763.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,763.20	1,763.20
26/jul./2025	CO 002883	P11470	Compra	8250-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2883 Factura: 5650, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,763.20	\$0.00
				8240-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2883 Factura: 5650, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,763.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2883 Factura: 5650, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,763.20	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2883 Factura: 5650, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,763.20
							3,526.40	3,526.40
26/jul./2025	OC 002783	P11472	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	\$1,329.36	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	\$0.00	\$1,329.36
							1,329.36	1,329.36
26/jul./2025	CO 002884	P11473	Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2884 Factura: FB55, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,329.36	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2884 Factura: FB55, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,329.36
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2884 Factura: FB55, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,329.36	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2884 Factura: FB55, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,329.36
							2,658.72	2,658.72
26/jul./2025	OC 002905	P11756	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,757.10	\$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$25,757.10
							25,757.10	25,757.10
26/jul./2025	CO 003007	P11757	Compra	8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3007 Factura: 53BD, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$25,757.10	\$0.00
				8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3007 Factura: 53BD, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$25,757.10
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3007 Factura: 53BD, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$25,757.10	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 3007 Factura: 53BD, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$25,757.10
							51,514.20	51,514.20
27/jul./2025	OC 002784	P11475	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$42,873.60	\$0.00
				8220-111-101001-121-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$42,873.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							42,873.60	42,873.60
27/jul./2025	CO 002885	P11476	Compra	8250-111-101001-121-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2885 Factura: 8AB5, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$42,873.60	\$0.00
				8240-111-101001-121-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2885 Factura: 8AB5, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$42,873.60
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2885 Factura: 8AB5, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$42,873.60	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2885 Factura: 8AB5, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$42,873.60
							85,747.20	85,747.20
27/jul./2025	OC 002800	P11508	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$75,516.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$75,516.00
							75,516.00	75,516.00
27/jul./2025	CO 002901	P11509	Compra	8250-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2901 Factura: CD5D, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$75,516.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2901 Factura: CD5D, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$75,516.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2901 Factura: CD5D, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$75,516.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2901 Factura: CD5D, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$75,516.00
							151,032.00	151,032.00
27/jul./2025	OC 002801	P11511	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$55,680.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$55,680.00
							55,680.00	55,680.00
27/jul./2025	CO 002902	P11512	Compra	8250-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2902 Factura: C70C, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$55,680.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2902 Factura: C70C, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$55,680.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2902 Factura: C70C, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$55,680.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2902 Factura: C70C, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$55,680.00
							111,360.00	111,360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2025	OC 002802	P11514	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$60,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$60,900.00
						60,900.00	60,900.00	
27/jul./2025	CO 002903	P11515	Compra	8250-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2903 Factura: 21AC, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$60,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2903 Factura: 21AC, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$60,900.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2903 Factura: 21AC, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$60,900.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2903 Factura: 21AC, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$60,900.00
						121,800.00	121,800.00	
28/jul./2025	GC 000849	P11042	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$15,000.00
						15,000.00	15,000.00	
28/jul./2025	GD 000870	P11043	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 870	\$15,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 870	\$0.00	\$15,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 870	\$15,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 870	\$0.00	\$15,000.00
						30,000.00	30,000.00	
28/jul./2025	GE 000866	P11044	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 866	\$15,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 866	\$0.00	\$15,000.00
						15,000.00	15,000.00	
28/jul./2025	GP 000866	C03914	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 866	\$15,000.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 866	\$0.00	\$15,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 866	\$15,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 866	\$0.00	\$15,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,000.00	30,000.00
28/jul./2025	PP 002663	P11138	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GE Compra : 2813, Pago Programado: 2663	\$1,999.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GE Compra : 2813, Pago Programado: 2663	\$0.00	\$1,999.00
							1,999.00	1,999.00
28/jul./2025	PA 002185	C03950	Pago	8270-111-101001-310-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GP SOFTWAREPAQ SAS, Folio Pago: 2185	\$1,999.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GP SOFTWAREPAQ SAS, Folio Pago: 2185	\$0.00	\$1,999.00
				2112-2-001303	SOFTWAREPAQ SAS	GP SOFTWAREPAQ SAS, Folio Pago: 2185	\$1,999.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SOFTWAREPAQ SAS, Folio Pago: 2185	\$0.00	\$1,999.00
							3,998.00	3,998.00
28/jul./2025	OC 002715	P11140	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,516.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,516.00
							4,516.00	4,516.00
28/jul./2025	CO 002814	P11141	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2814 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,516.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2814 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,516.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2814 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,516.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2814 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,516.00
							9,032.00	9,032.00
28/jul./2025	PP 002664	P11143	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2814, Pago Programado: 2664	\$4,516.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2814, Pago Programado: 2664	\$0.00	\$4,516.00
							4,516.00	4,516.00
28/jul./2025	PA 002186	C03951	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2186	\$4,516.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2186	\$0.00	\$4,516.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2186	\$4,516.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2025	PA 002186	C03951	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2186	\$0.00	\$4,516.00
							9,032.00	9,032.00
28/jul./2025	OC 002716	P11145	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,942.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,942.00
							7,942.00	7,942.00
28/jul./2025	CO 002815	P11146	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2815 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,942.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2815 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,942.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2815 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,942.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2815 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,942.00
							15,884.00	15,884.00
28/jul./2025	PP 002665	P11147	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2815, Pago Programado: 2665	\$7,942.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2815, Pago Programado: 2665	\$0.00	\$7,942.00
							7,942.00	7,942.00
28/jul./2025	PA 002187	C03953	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2187	\$7,942.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2187	\$0.00	\$7,942.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2187	\$7,942.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2187	\$0.00	\$7,942.00
							15,884.00	15,884.00
28/jul./2025	OC 002749	P11363	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,482.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$3,482.00
							3,482.00	3,482.00
28/jul./2025	CO 002850	P11364	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2850 Factura: TICKET, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	\$3,482.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2025	CO 002850	P11364	Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2850 Factura: TICKET, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	\$0.00	\$3,482.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2850 Factura: TICKET, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	\$3,482.00	\$0.00
				2112-1-001715	ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	GD Compra : 2850 Factura: TICKET, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	\$0.00	\$3,482.00
							6,964.00	6,964.00
28/jul./2025	OC 002790	P11488	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$300.01	\$0.00
				8220-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	\$300.01
							300.01	300.01
28/jul./2025	CO 002891	P11489	Compra	8250-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2891 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$300.01	\$0.00
				8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2891 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$300.01
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2891 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$300.01	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2891 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$300.01
							600.02	600.02
28/jul./2025	OC 002791	P11490	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$583.70	\$0.00
				8220-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	\$583.70
							583.70	583.70
28/jul./2025	CO 002892	P11491	Compra	8250-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2892 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$583.70	\$0.00
				8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2892 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$583.70
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2892 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$583.70	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2892 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$583.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,167.40	1,167.40
28/jul./2025	OC 002792	P11492	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$200.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
28/jul./2025	CO 002893	P11493	Compra	8250-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2893 Factura: BDEC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$200.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2893 Factura: BDEC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$200.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2893 Factura: BDEC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2893 Factura: BDEC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
28/jul./2025	OC 002793	P11494	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$325.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$325.00
							325.00	325.00
28/jul./2025	CO 002894	P11495	Compra	8250-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2894 Factura: C0FD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$325.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2894 Factura: C0FD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$325.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2894 Factura: C0FD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$325.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2894 Factura: C0FD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$325.00
							650.00	650.00
28/jul./2025	OC 002794	P11496	Orden de Compra	8240-111-101001-122-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$11,699.97	\$0.00
				8220-111-101001-122-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$11,699.97
							11,699.97	11,699.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2025	CO 002895	P11497	Compra	8250-111-101001-122-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2895 Factura: B51B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$11,699.97	\$0.00
				8240-111-101001-122-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2895 Factura: B51B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$11,699.97
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2895 Factura: B51B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$11,699.97	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2895 Factura: B51B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$11,699.97
						23,399.94	23,399.94	
28/jul./2025	OC 002795	P11498	Orden de Compra	8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	\$6,186.25	\$0.00
				8240-111-101001-122-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$1,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	\$0.00	\$6,186.25
				8220-111-101001-122-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$1,200.00
						7,386.25	7,386.25	
28/jul./2025	CO 002896	P11499	Compra	8250-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2896 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$6,186.25	\$0.00
				8250-111-101001-122-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2896 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$1,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2896 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$6,186.25
				8240-111-101001-122-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2896 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$1,200.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2896 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$6,186.25	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2896 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2896 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$1,200.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2896 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$6,186.25
		14,772.50	14,772.50					
28/jul./2025	OC 002796	P11500	Orden de Compra	8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$24,386.68	\$0.00
				8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$30,876.69	\$0.00
				8220-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$24,386.68
				8220-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$30,876.69
		55,263.37	55,263.37					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2025	CO 002897	P11501	Compra	8250-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2897 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$24,386.68	\$0.00
				8250-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2897 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$30,876.69	\$0.00
				8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2897 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$24,386.68
				8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2897 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$30,876.69
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2897 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$55,263.37	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2897 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$55,263.37
							110,526.74	110,526.74
28/jul./2025	OC 002797	P11502	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$43,443.86	\$0.00
				8220-111-101001-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$43,443.86
28/jul./2025	CO 002898	P11503	Compra	8250-111-101001-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2898 Factura: 1B2B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$43,443.86	\$0.00
				8240-111-101001-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2898 Factura: 1B2B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$43,443.86
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2898 Factura: 1B2B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$43,443.86	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2898 Factura: 1B2B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$43,443.86
							86,887.72	86,887.72
28/jul./2025	OC 002799	P11506	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$450.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$450.00
28/jul./2025	CO 002900	P11507	Compra	8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2900 Factura: 5982, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$450.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2900 Factura: 5982, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$450.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2900 Factura: 5982, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2025	CO 002900	P11507	Compra	2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2900 Factura: 5982, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
28/jul./2025	OC 002813	P11547	Orden de Compra	8240-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000019 Tabletas electrónicas	\$20,149.99	\$0.00
				8220-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000019 Tabletas electrónicas	\$0.00	\$20,149.99
						20,149.99	20,149.99	
28/jul./2025	CO 002914	P11548	Compra	8250-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2914 Factura: E4FC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$20,149.99	\$0.00
				8240-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2914 Factura: E4FC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$20,149.99
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2914 Factura: E4FC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$20,149.99	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2914 Factura: E4FC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$20,149.99
						40,299.98	40,299.98	
28/jul./2025	000000	100412		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,621.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,594.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$31,900.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$64,622.38	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$35,235.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$38,210.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$60,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$63,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,059.29	\$0.00
				1111-01-011	ERIKA RIVERA HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$171.36
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,260.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,253.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,952.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.07
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,831.74
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,107.50
				4151-01-0007	ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN INSTALACIONES DE LA FERIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,283.62
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2025	000000	100412		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,355.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,510.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,233.82
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,075.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,100.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,643.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,860.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,946.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,400.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,250.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$63,000.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,481.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,310.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,402.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$616.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,172.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,384.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,536.12
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,458.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,829.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2025	000000	100412		4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,460.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,000.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,260.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,253.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,952.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.07	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,107.50	\$0.00
				8120-51-01-01-0007	ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN INSTALACIONES DE LA FERIA	Movimiento Directo Automático	\$11,283.62	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$60,000.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,355.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,510.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,233.82	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,075.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$6,860.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,946.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,400.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,250.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$63,000.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,481.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2025	000000	100412		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,172.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$2,536.12	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$35,750.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,260.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,253.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,952.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.07
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,107.50
				8140-51-01-01-0007	ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN INSTALACIONES DE LA FERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,283.62
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,000.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,355.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,510.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,233.82
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,075.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2025	000000	100412		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,860.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,400.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,250.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,000.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,481.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,536.12
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,750.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$11,283.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,952.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,946.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2025	000000	100412		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,355.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,075.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,481.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,536.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,107.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,253.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$60,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,250.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$63,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,260.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2025	000000	100412		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$20,233.82	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,860.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,283.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,355.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,075.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,536.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,107.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2025	000000	100412		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,253.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,250.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,260.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,233.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,860.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,260.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,253.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,952.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.07	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,107.50	\$0.00
				8140-51-01-01-0007	ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN INSTALACIONES DE LA FERIA	Movimiento Directo Automático	\$11,283.62	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$60,000.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,355.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,510.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,233.82	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,075.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2025	000000	100412		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$6,860.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,946.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,400.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,250.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$63,000.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,481.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,172.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$2,536.12	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$35,750.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,260.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,253.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,952.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.07
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,107.50
				8150-51-01-01-0007	ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN INSTALACIONES DE LA FERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,283.62
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2025	000000	100412		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,000.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,355.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,510.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,233.82
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,075.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,860.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,400.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,250.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,000.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,481.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,536.12
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2025	000000	100412		8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,750.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
							1,260,453.08	1,260,453.08
28/jul./2025	000000	100413		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,056.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,632.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,419.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$42.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,852.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,149.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$241.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,478.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,308.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$653.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,468.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,852.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,149.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$241.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$653.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,852.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,852.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,149.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$653.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$241.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2025	000000	100413		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,852.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,852.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,149.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$241.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$653.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,852.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
							48,806.00	48,806.00
28/jul./2025	OC 002815	P11551	Orden de Compra	8240-111-101001-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$5,655.00	\$0.00
				8240-111-101001-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	\$7,739.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2025	OC 002815	P11551	Orden de Compra	8240-111-101001-212-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-212-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000040 TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA MICROCOMPUTADORAS	\$870.00	\$0.00
				8220-111-101001-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$5,655.00
				8220-111-101001-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	\$0.00	\$7,739.28
				8220-111-101001-212-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	\$290.00
				8220-111-101001-212-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000040 TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA MICROCOMPUTADORAS	\$0.00	\$870.00
							14,554.28	14,554.28
28/jul./2025	CO 002916	P11552	Compra	8250-111-101001-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2916 Factura: CA7B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$5,655.00	\$0.00
				8250-111-101001-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2916 Factura: CA7B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$7,739.28	\$0.00
				8250-111-101001-212-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2916 Factura: CA7B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-212-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2916 Factura: CA7B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$870.00	\$0.00
				8240-111-101001-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2916 Factura: CA7B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$5,655.00
				8240-111-101001-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2916 Factura: CA7B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$7,739.28
				8240-111-101001-212-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2916 Factura: CA7B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$290.00
				8240-111-101001-212-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2916 Factura: CA7B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$870.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2916 Factura: CA7B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$13,394.28	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2916 Factura: CA7B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2916 Factura: CA7B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$1,160.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2916 Factura: CA7B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$13,394.28
28/jul./2025	OC 002816	P11553	Orden de Compra	8240-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$73,105.52	\$0.00
				8220-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$73,105.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							73,105.52	73,105.52
28/jul./2025	CO 002917	P11554	Compra	8250-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2917 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$73,105.52	\$0.00
				8240-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2917 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$73,105.52
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2917 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$73,105.52	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2917 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$73,105.52
							146,211.04	146,211.04
28/jul./2025	OC 002818	P11557	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS	\$6,889.70	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS	\$0.00	\$6,889.70
							6,889.70	6,889.70
28/jul./2025	CO 002919	P11558	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2919 Factura: B28F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$6,889.70	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2919 Factura: B28F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$6,889.70
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2919 Factura: B28F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$6,889.70	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2919 Factura: B28F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$6,889.70
							13,779.40	13,779.40
28/jul./2025	OC 002819	P11559	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$50.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	\$50.00
							50.00	50.00
28/jul./2025	CO 002920	P11560	Compra	8250-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2920 Factura: E787, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$50.00	\$0.00
				8240-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2920 Factura: E787, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$50.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2920 Factura: E787, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2920 Factura: E787, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$50.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100.00	100.00
28/jul./2025	OC 002820	P11561	Orden de Compra	8240-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$76,026.75	\$0.00
				8220-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$76,026.75
							76,026.75	76,026.75
28/jul./2025	CO 002921	P11562	Compra	8250-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2921 Factura: F765, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$76,026.75	\$0.00
				8240-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2921 Factura: F765, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$76,026.75
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2921 Factura: F765, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$76,026.75	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2921 Factura: F765, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$76,026.75
							152,053.50	152,053.50
28/jul./2025	OC 002821	P11563	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$2,535.01	\$0.00
				8220-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	\$2,535.01
							2,535.01	2,535.01
28/jul./2025	CO 002922	P11564	Compra	8250-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2922 Factura: 021C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$2,535.01	\$0.00
				8240-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2922 Factura: 021C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$2,535.01
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2922 Factura: 021C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$2,535.01	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2922 Factura: 021C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$2,535.01
							5,070.02	5,070.02
28/jul./2025	OC 002822	P11565	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$64.99	\$0.00
				8220-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$64.99
							64.99	64.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2025	CO 002923	P11566	Compra	8250-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2923 Factura: EEA8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$64.99	\$0.00
				8240-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2923 Factura: EEA8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$64.99
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2923 Factura: EEA8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$64.99	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2923 Factura: EEA8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$64.99
28/jul./2025	OC 002823	P11567	Orden de Compra	8240-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000004 Proyectoros	\$8,234.46	\$0.00
				8220-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000004 Proyectoros	\$0.00	\$8,234.46
28/jul./2025	CO 002924	P11568	Compra	8250-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2924 Factura: 2994, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$8,234.46	\$0.00
				8240-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2924 Factura: 2994, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$8,234.46
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	GD Compra : 2924 Factura: 2994, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$8,234.46	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2924 Factura: 2994, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$8,234.46
28/jul./2025	OC 002824	P11569	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$700.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	\$700.00
28/jul./2025	CO 002925	P11570	Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2925 Factura: 949A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$700.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2925 Factura: 949A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$700.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2925 Factura: 949A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2925 Factura: 949A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2025	OC 002825	P11571	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$1,690.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	\$1,690.00
28/jul./2025	CO 002926	P11572	Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: CAEB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$1,690.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: CAEB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$1,690.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2926 Factura: CAEB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$1,690.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2926 Factura: CAEB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$1,690.00
28/jul./2025	000000	100414		1112-04-067	8967 RECURSOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2025	RECUSROS DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2025	\$6,136,357.50	\$0.00
				4213-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	RECUSROS DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2025	\$0.00	\$6,136,357.50
				8120-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$6,136,357.50	\$0.00
				8140-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,136,357.50
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$6,136,357.50	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,136,357.50
				8140-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$6,136,357.50	\$0.00
				8150-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,136,357.50
28/jul./2025	OC 002834	P11589	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$3,750.05	\$0.00
				8220-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$3,750.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2025	CO 002935	P11590	Compra	8250-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2935 Factura: 3570, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$3,750.05	\$0.00
				8240-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2935 Factura: 3570, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$3,750.05
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2935 Factura: 3570, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$3,750.05	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2935 Factura: 3570, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$3,750.05
						7,500.10	7,500.10	
28/jul./2025	OC 002842	P11606	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000069 PILAS SECAS (BATERÍAS)	\$2,431.57	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000069 PILAS SECAS (BATERÍAS)	\$0.00	\$2,431.57
						2,431.57	2,431.57	
28/jul./2025	CO 002943	P11607	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2943 Factura: 36E9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$2,431.57	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2943 Factura: 36E9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$2,431.57
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2943 Factura: 36E9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$2,431.57	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2943 Factura: 36E9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$2,431.57
						4,863.14	4,863.14	
28/jul./2025	OC 002843	P11608	Orden de Compra	8240-111-101001-910-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$200.01	\$0.00
				8240-111-101001-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$32,582.89	\$0.00
				8220-111-101001-910-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	\$200.01
				8220-111-101001-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$32,582.89
						32,782.90	32,782.90	
28/jul./2025	CO 002944	P11609	Compra	8250-111-101001-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2944 Factura: 5297, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$32,582.89	\$0.00
				8250-111-101001-910-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2944 Factura: 5297, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$200.01	\$0.00
				8240-111-101001-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2944 Factura: 5297, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$32,582.89
				8240-111-101001-910-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2944 Factura: 5297, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$200.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2025	CO 002944	P11609	Compra	1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2944 Factura: 5297, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$32,582.89	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2944 Factura: 5297, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$200.01	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2944 Factura: 5297, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$200.01
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2944 Factura: 5297, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$32,582.89
						65,565.80	65,565.80	
28/jul./2025	OC 002844	P11610	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$1,872.00	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$1,872.00
						1,872.00	1,872.00	
28/jul./2025	CO 002945	P11611	Compra	8250-111-101001-C10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2945 Factura: 6538, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$1,872.00	\$0.00
				8240-111-101001-C10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2945 Factura: 6538, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$1,872.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2945 Factura: 6538, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$1,872.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2945 Factura: 6538, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$1,872.00
						3,744.00	3,744.00	
28/jul./2025	OC 002848	P11620	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	\$4,395.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	\$0.00	\$4,395.00
						4,395.00	4,395.00	
28/jul./2025	CO 002949	P11621	Compra	8250-111-101001-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2949 Factura: FE3C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$4,395.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2949 Factura: FE3C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$4,395.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2949 Factura: FE3C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$4,395.00	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2949 Factura: FE3C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$4,395.00
						8,790.00	8,790.00	
28/jul./2025	OC 002849	P11622	Orden de Compra	8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	\$4,395.00	\$0.00
				8220-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	\$0.00	\$4,395.00
						4,395.00	4,395.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2025	CO 002950	P11623	Compra	8250-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2950 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$4,395.00	\$0.00
				8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2950 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$4,395.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2950 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$4,395.00	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2950 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$4,395.00
28/jul./2025	000000	I00423		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DONATIVO UAD FRESNILLO	\$40,000.00	\$0.00
				4399-1-002	DONATIVO EN EFECTIVO	DONATIVO UAD FRESNILLO	\$0.00	\$40,000.00
				8120-79-02-1-002	DONATIVO EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				8140-79-02-1-002	DONATIVO EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				8140-79-02-1-002	DONATIVO EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				8150-79-02-1-002	DONATIVO EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
						160,000.00	160,000.00	
28/jul./2025	000000	D00115		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-\$37,925.40	\$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$37,925.40	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$37,925.40	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$0.00	\$37,925.40
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$37,925.40	\$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,925.40	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$37,925.40
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,925.40
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$37,925.40	\$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,925.40	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$37,925.40
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,925.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2025	000000	D00115		5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$37,925.40	\$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,925.40	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$37,925.40
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,925.40
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$37,925.40
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,925.40
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							37,925.40	37,925.40
28/jul./2025	000000	C04190		1131-01-093	AGENCIA ALL VALLEY S DE CV	DEPOSITO POR VALIDACIÓN DE CUENTA	\$1.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	DEPOSITO POR VALIDACIÓN DE CUENTA	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
28/jul./2025	CO 002921	P12262	Cancelación Compra	8250-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2921 Factura: F765, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$76,026.75	\$0.00
				8240-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2921 Factura: F765, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$76,026.75
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 2921 Factura: F765, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$76,026.75	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2921 Factura: F765, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$76,026.75
							-152,053.50	-152,053.50
28/jul./2025	CO 003201	P12263	Compra	8250-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3201 Factura: F765, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$76,026.75	\$0.00
				8240-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3201 Factura: F765, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$76,026.75
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3201 Factura: F765, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$76,026.75	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3201 Factura: F765, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$76,026.75
							152,053.50	152,053.50
28/jul./2025	CO 002897	P12264	Cancelación Compra	8250-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2897 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$24,386.68	\$0.00
				8250-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2897 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$30,876.69	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2025	CO 002897	P12264	Cancelación Compra	8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2897 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$24,386.68
				8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2897 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$30,876.69
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 2897 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$55,263.37	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2897 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$55,263.37
							-110,526.74	-110,526.74
28/jul./2025	CO 003204	P12274	Compra	8250-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3204 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$24,386.68	\$0.00
				8250-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3204 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$30,876.69	\$0.00
				8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3204 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$24,386.68
				8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3204 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$30,876.69
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3204 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$55,263.37	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3204 Factura: 8F3F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$55,263.37
							110,526.74	110,526.74
28/jul./2025	CO 002917	P12291	Cancelación Compra	8250-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2917 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$73,105.52	\$0.00
				8240-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2917 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$73,105.52
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 2917 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$73,105.52	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2917 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$73,105.52
							-146,211.04	-146,211.04
28/jul./2025	CO 003210	P12292	Compra	8250-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3210 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$73,105.52	\$0.00
				8240-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3210 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$73,105.52
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3210 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$73,105.52	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3210 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$73,105.52
							146,211.04	146,211.04
29/jul./2025	GC 000850	P11045	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$31,599.90	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$31,599.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,599.90	31,599.90
29/jul./2025	GD 000871	P11046	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 871	\$31,599.90	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 871	\$0.00	\$31,599.90
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 871	\$31,599.90	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 871	\$0.00	\$31,599.90
							63,199.80	63,199.80
29/jul./2025	GE 000867	P11047	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 867	\$31,599.90	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$31,599.90
							31,599.90	31,599.90
29/jul./2025	GP 000867	C03915	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 867	\$31,599.90	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 867	\$0.00	\$31,599.90
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 867	\$31,599.90	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 867	\$0.00	\$31,599.90
							63,199.80	63,199.80
29/jul./2025	000000	C03933		1131-01-093	AGENCIA ALL VALLEY S DE CV	FACT. CE4E ANTICIPO DE ELENCO ARTISTICO PARA LA FERIA DE FRESNILLO 2025 CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE CONTRATO MF SP CP AS GC-01-25	\$15,000,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	FACT. CE4E ANTICIPO DE ELENCO ARTISTICO PARA LA FERIA DE FRESNILLO 2025 CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE CONTRATO MF SP CP AS GC-01-25	\$0.00	\$15,000,000.00
							15,000,000.00	15,000,000.00
29/jul./2025	GC 000856	P11153	Gasto Comprometido	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
29/jul./2025	GD 000878	P11154	Gasto Devengado	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 878	\$45,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2025	GD 000878	P11154	Gasto Devengado	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 878	\$0.00	\$45,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 878	\$45,000.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 878	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
29/jul./2025	GE 000873	P11155	Gasto Ejercido	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 873	\$45,000.00	\$0.00
				8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 873	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
29/jul./2025	GP 000873	C03955	Gasto Pagado	8270-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 873	\$45,000.00	\$0.00
				8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 873	\$0.00	\$45,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 873	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 873	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
29/jul./2025	AC 000055	C03981	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	Anticipo a Proveedor : 55, 407016 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN CENTRO EDUCATIVO EMSAD EN LOCALIDAD SEIS DE ENERO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$470,603.23	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 55, 407016 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN CENTRO EDUCATIVO EMSAD EN LOCALIDAD SEIS DE ENERO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$470,603.23
							470,603.23	470,603.23
29/jul./2025	AC 000056	C03993	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001813	ABEL HERNANDEZ TOVAR	Anticipo a Proveedor : 56, 407015 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTIION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA TELESECUNDARIA "GONZALEZ ECHEVERRIA", DE LA LOCALIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$471,944.97	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 56, 407015 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTIION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA TELESECUNDARIA "GONZALEZ ECHEVERRIA", DE LA LOCALIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$471,944.97
							471,944.97	471,944.97
29/jul./2025	GC 000870	P11256	Gasto Comprometido	8240-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	\$1,085,145.04	\$0.00
				8220-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$1,085,145.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,085,145.04	1,085,145.04
29/jul./2025	GD 000890	P11257	Gasto Devengado	8250-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 890	\$1,185,145.04	\$0.00
				8240-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 890	\$0.00	\$1,185,145.04
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 890	\$1,185,145.04	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 890	\$0.00	\$1,185,145.04
							2,370,290.08	2,370,290.08
29/jul./2025	GE 000885	P11258	Gasto Ejercido	8260-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 885	\$1,185,145.04	\$0.00
				8250-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 885	\$0.00	\$1,185,145.04
							1,185,145.04	1,185,145.04
29/jul./2025	GP 000885	C03994	Gasto Pagado	8270-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 885	\$1,185,145.04	\$0.00
				8260-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 885	\$0.00	\$1,185,145.04
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Folio: 885	\$1,185,145.04	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP Folio: 885	\$0.00	\$1,185,145.04
							2,370,290.08	2,370,290.08
29/jul./2025	GC 000871	P11259	Gasto Comprometido	8240-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	\$881,773.35	\$0.00
				8220-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$881,773.35
							881,773.35	881,773.35
29/jul./2025	GD 000891	P11260	Gasto Devengado	8250-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 891	\$881,773.35	\$0.00
				8240-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 891	\$0.00	\$881,773.35
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 891	\$881,773.35	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 891	\$0.00	\$881,773.35
							1,763,546.70	1,763,546.70
29/jul./2025	GE 000886	P11261	Gasto Ejercido	8260-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 886	\$881,773.35	\$0.00
				8250-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 886	\$0.00	\$881,773.35
							881,773.35	881,773.35
29/jul./2025	GP 000886	C03995	Gasto Pagado	8270-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 886	\$881,773.35	\$0.00
				8260-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 886	\$0.00	\$881,773.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2025	GP 000886	C03995	Gasto Pagado	2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Folio: 886	\$881,773.35	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP Folio: 886	\$0.00	\$881,773.35
							1,763,546.70	1,763,546.70
29/jul./2025	AC 000057	C03996	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001711	SERGIO ADAD BERNAL ADAME	Anticipo a Proveedor : 57, 404011 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LOCALIDAD DE EL AHIJADERO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$1,174,298.77	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 57, 404011 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LOCALIDAD DE EL AHIJADERO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$1,174,298.77
							1,174,298.77	1,174,298.77
29/jul./2025	OC 002860	P11644	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$58,962.80	\$0.00
				8220-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$58,962.80
							58,962.80	58,962.80
29/jul./2025	CO 002961	P11645	Compra	8250-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2961 Factura: 1078, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$58,962.80	\$0.00
				8240-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2961 Factura: 1078, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$58,962.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2961 Factura: 1078, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$58,962.80	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2961 Factura: 1078, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$58,962.80
							117,925.60	117,925.60
29/jul./2025	OC 002866	P11656	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$57,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$57,600.00
							57,600.00	57,600.00
29/jul./2025	CO 002967	P11658	Compra	8250-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2967 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$57,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2967 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$57,600.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2967 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$57,600.00	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 2967 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$57,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							115,200.00	115,200.00
29/jul./2025	000000	100415		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$19,443.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,090.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$63,115.33	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$70,771.24	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$23,077.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,800.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	\$200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$160.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$890.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,817.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,102.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,663.48
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,164.20
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,598.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$578.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,035.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,880.96
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$943.59
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$716.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$439.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,382.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,210.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,643.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2025	000000	100415		4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,330.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,402.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,323.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,328.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,442.69
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,863.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,732.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$940.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,496.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$310.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$413.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,526.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,800.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,817.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,102.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$8,164.20	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,598.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$350.65	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,035.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2025	000000	100415		8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,880.96	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$716.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,382.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$14,210.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$20,330.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,402.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,323.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,328.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,863.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,732.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,496.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,526.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2025	000000	100415		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,817.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,102.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,164.20
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,598.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,035.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,880.96
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,382.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,210.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,330.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,402.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,323.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,328.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,863.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2025	000000	100415		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,732.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,598.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,732.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,496.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,328.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2025	000000	100415		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,382.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$716.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,035.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,164.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,863.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,817.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,402.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,323.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$23,880.96	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,598.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2025	000000	100415		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,732.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,382.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,035.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,164.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,863.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,817.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,402.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,323.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,880.96
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,817.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,102.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2025	000000	100415		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$8,164.20	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,598.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$350.65	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,035.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,880.96	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$716.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,382.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$14,210.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$20,330.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,402.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,323.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,328.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,863.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,732.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2025	000000	100415		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,496.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,526.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,817.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,102.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,164.20
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,598.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,035.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,880.96
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,382.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,210.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2025	000000	100415		8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,330.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,402.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,323.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,328.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,863.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,732.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
							790,188.28	790,188.28
29/jul./2025	000000	100416		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,743.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,670.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,742.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$132.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,711.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$522.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$241.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,168.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2025	000000	100416		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,628.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$661.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,685.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,711.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,628.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$241.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$661.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,711.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,711.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,628.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$241.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$661.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,711.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2025	000000	100416		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,711.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,628.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$241.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$661.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,711.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
							44,208.00	44,208.00
29/jul./2025	OC 002913	P11772	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,070.05	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,070.05
							4,070.05	4,070.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2025	CO 003015	P11773	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3015 Factura: 7CDF, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$4,070.05	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3015 Factura: 7CDF, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$4,070.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3015 Factura: 7CDF, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$4,070.05	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3015 Factura: 7CDF, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$4,070.05
						8,140.10	8,140.10	
29/jul./2025	OC 002946	P11845	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$2,900.00
						2,900.00	2,900.00	
29/jul./2025	CO 003048	P11846	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3048 Factura: A35D, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3048 Factura: A35D, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$2,900.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3048 Factura: A35D, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3048 Factura: A35D, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$2,900.00
						5,800.00	5,800.00	
29/jul./2025	OC 002966	P11885	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,019.05	\$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,019.05
		1,019.05	1,019.05					
29/jul./2025	CO 003068	P11886	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3068 Factura: 40C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,019.05	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3068 Factura: 40C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,019.05
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3068 Factura: 40C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,019.05	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3068 Factura: 40C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,019.05
						2,038.10	2,038.10	
29/jul./2025	OC 002967	P11887	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$744.25	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$744.25
		744.25	744.25					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2025	CO 003069	P11888	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3069 Factura: 34AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$744.25	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3069 Factura: 34AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$744.25
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3069 Factura: 34AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$744.25	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3069 Factura: 34AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$744.25
							1,488.50	1,488.50
29/jul./2025	OC 002968	P11889	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$961.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$961.80
							961.80	961.80
29/jul./2025	CO 003070	P11890	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3070 Factura: F21C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$961.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3070 Factura: F21C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$961.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3070 Factura: F21C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$961.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3070 Factura: F21C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$961.80
							1,923.60	1,923.60
29/jul./2025	OC 002969	P11891	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,931.20	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,931.20
							2,931.20	2,931.20
29/jul./2025	CO 003071	P11892	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3071 Factura: 5B73, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,931.20	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3071 Factura: 5B73, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,931.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3071 Factura: 5B73, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,931.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3071 Factura: 5B73, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,931.20
							5,862.40	5,862.40
29/jul./2025	OC 002970	P11893	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,110.65	\$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,110.65
							1,110.65	1,110.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2025	CO 003072	P11894	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3072 Factura: 2B2B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,110.65	\$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3072 Factura: 2B2B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,110.65
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3072 Factura: 2B2B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,110.65	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3072 Factura: 2B2B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,110.65
						2,221.30	2,221.30	
29/jul./2025	GP 000885	C04153	Cancelación Gasto Pagado	8270-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 885	-\$1,185,145.04	\$0.00
				8260-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 885	\$0.00	-\$1,185,145.04
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	Cancelación GP Folio: 885	-\$1,185,145.04	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Cancelación GP Folio: 885	\$0.00	-\$1,185,145.04
						-2,370,290.08	-2,370,290.08	
29/jul./2025	GE 000885	P11903	Cancelación Gasto Ejercido	8260-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 885	-\$1,185,145.04	\$0.00
				8250-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 885	\$0.00	-\$1,185,145.04
						-1,185,145.04	-1,185,145.04	
29/jul./2025	GD 000890	P11904	Cancelación Gasto Devengado	8250-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	-\$1,185,145.04	\$0.00
				8240-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	\$0.00	-\$1,185,145.04
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	Cancelación GD Folio: 890	-\$1,185,145.04	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	Cancelación GD Folio: 890	\$0.00	-\$1,185,145.04
						-2,370,290.08	-2,370,290.08	
29/jul./2025	GD 000915	P11905	Gasto Devengado	8250-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 915	\$1,085,145.04	\$0.00
				8240-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 915	\$0.00	\$1,085,145.04
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 915	\$1,085,145.04	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 915	\$0.00	\$1,085,145.04
						2,170,290.08	2,170,290.08	
29/jul./2025	GE 000909	P11906	Gasto Ejercido	8260-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 909	\$1,085,145.04	\$0.00
				8250-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 909	\$0.00	\$1,085,145.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,085,145.04	1,085,145.04
29/jul./2025	GP 000908	C04154	Gasto Pagado	8270-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 908	\$1,085,145.04	\$0.00
				8260-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 908	\$0.00	\$1,085,145.04
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Folio: 908	\$1,085,145.04	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP Folio: 908	\$0.00	\$1,085,145.04
							2,170,290.08	2,170,290.08
29/jul./2025	000000	I00427		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 01 AL 15 DE JULIO	\$37,925.40	\$0.00
				4213-2-16	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 01 AL 15 DE JULIO	\$0.00	\$37,925.40
				8120-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$37,925.40	\$0.00
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,925.40
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$37,925.40	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,925.40
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$37,925.40	\$0.00
				8150-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,925.40
							151,701.60	151,701.60
29/jul./2025	OC 003019	P12061	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$9,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$9,800.00
							9,800.00	9,800.00
29/jul./2025	CO 003129	P12062	Compra	8250-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3129 Factura: BC8C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$9,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3129 Factura: BC8C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$9,800.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3129 Factura: BC8C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$9,800.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3129 Factura: BC8C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$9,800.00
							19,600.00	19,600.00
30/jul./2025	000000	C03925		1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	PP 002660	P11129	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2389, Pago Programado: 2660	\$10,208.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2389, Pago Programado: 2660	\$0.00	\$10,208.00
							10,208.00	10,208.00
30/jul./2025	PA 002182	C03947	Pago	8270-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2182	\$10,208.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2182	\$0.00	\$10,208.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2182	\$10,208.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2182	\$0.00	\$10,208.00
							20,416.00	20,416.00
30/jul./2025	PP 002661	P11132	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2811, Pago Programado: 2661	\$3,399.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2811, Pago Programado: 2661	\$0.00	\$3,399.00
							3,399.00	3,399.00
30/jul./2025	PA 002183	C03948	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2183	\$3,399.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2183	\$0.00	\$3,399.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2183	\$3,399.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2183	\$0.00	\$3,399.00
							6,798.00	6,798.00
30/jul./2025	PP 002662	P11135	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2812, Pago Programado: 2662	\$22,620.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2812, Pago Programado: 2662	\$0.00	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
30/jul./2025	PA 002184	C03949	Pago	8270-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2184	\$22,620.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2184	\$0.00	\$22,620.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2184	\$22,620.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	PA 002184	C03949	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2184	\$0.00	\$18,589.99
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2184	\$0.00	\$1,950.00
				2117-02-01-005	IVA ARRENDAMIENTO	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2184	\$0.00	\$2,080.01
							45,240.00	45,240.00
30/jul./2025	PP 002666	P11164	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2816, Pago Programado: 2666	\$754.00	\$0.00
				8250-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2816, Pago Programado: 2666	\$0.00	\$754.00
							754.00	754.00
30/jul./2025	PA 002188	C03958	Pago	8270-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2188	\$754.00	\$0.00
				8260-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2188	\$0.00	\$754.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2188	\$754.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2188	\$0.00	\$754.00
							1,508.00	1,508.00
30/jul./2025	PP 002667	P11169	Programacion de Pago	8260-111-101001-214-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 2817, Pago Programado: 2667	\$2,088.00	\$0.00
				8250-111-101001-214-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 2817, Pago Programado: 2667	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
30/jul./2025	PA 002189	C03959	Pago	8270-111-101001-214-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2189	\$2,088.00	\$0.00
				8260-111-101001-214-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2189	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2189	\$2,088.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2189	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
30/jul./2025	PP 002668	P11173	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2818, Pago Programado: 2668	\$29,339.53	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2818, Pago Programado: 2668	\$0.00	\$29,339.53
							29,339.53	29,339.53
30/jul./2025	PA 002190	C03961	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2190	\$29,339.53	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2190	\$0.00	\$29,339.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	PA 002190	C03961	Pago	2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2190	\$29,339.53	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2190	\$0.00	\$29,339.53
							58,679.06	58,679.06
30/jul./2025	PP 002669	P11174	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2322, Pago Programado: 2669	\$4,100.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2322, Pago Programado: 2669	\$0.00	\$4,100.00
							4,100.00	4,100.00
30/jul./2025	PA 002191	C03962	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2191	\$4,100.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2191	\$0.00	\$4,100.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2191	\$4,100.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2191	\$0.00	\$4,100.00
							8,200.00	8,200.00
30/jul./2025	PP 002670	P11180	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 2819, Pago Programado: 2670	\$8,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 2819, Pago Programado: 2670	\$0.00	\$8,600.00
							8,600.00	8,600.00
30/jul./2025	PA 002192	C03964	Pago	8270-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2192	\$8,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2192	\$0.00	\$8,600.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2192	\$8,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2192	\$0.00	\$8,600.00
							17,200.00	17,200.00
30/jul./2025	PP 002671	P11183	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2820, Pago Programado: 2671	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2820, Pago Programado: 2671	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
30/jul./2025	PA 002193	C03965	Pago	8270-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2193	\$2,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	PA 002193	C03965	Pago	8260-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2193	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2193	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2193	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
30/jul./2025	000000	C03967		1126-01-554	MARIA DE JESUS GARCIA GARCIA	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/jul./2025	PP 002672	P11187	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 2672	\$3,780.00	\$0.00
				8260-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 2672	\$3,180.00	\$0.00
				8260-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 2672	\$12,599.92	\$0.00
				8260-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 2672	\$8,600.08	\$0.00
				8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 2672	\$0.00	\$3,780.00
				8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 2672	\$0.00	\$3,180.00
				8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 2672	\$0.00	\$12,599.92
				8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 2672	\$0.00	\$8,600.08
							28,160.00	28,160.00
30/jul./2025	PA 002194	C03968	Pago	8270-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2194	\$3,780.00	\$0.00
				8270-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2194	\$3,180.00	\$0.00
				8270-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2194	\$12,599.92	\$0.00
				8270-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2194	\$8,600.08	\$0.00
				8260-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2194	\$0.00	\$3,780.00
				8260-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2194	\$0.00	\$3,180.00
				8260-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2194	\$0.00	\$12,599.92
				8260-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2194	\$0.00	\$8,600.08
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2194	\$28,160.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2194	\$0.00	\$28,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							56,320.00	56,320.00
30/jul./2025	000000	C03969		1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/jul./2025	PP 002673	P11191	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 2821, Pago Programado: 2673	\$8,580.00	\$0.00
				8250-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 2821, Pago Programado: 2673	\$0.00	\$8,580.00
							8,580.00	8,580.00
30/jul./2025	PA 002195	C03970	Pago	8270-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2195	\$8,580.00	\$0.00
				8260-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2195	\$0.00	\$8,580.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2195	\$8,580.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2195	\$0.00	\$8,580.00
							17,160.00	17,160.00
30/jul./2025	GE 000881	P11199	Gasto Ejercido	8260-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 881	\$70,061.68	\$0.00
				8250-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 881	\$0.00	\$70,061.68
							70,061.68	70,061.68
30/jul./2025	GP 000881	C03973	Gasto Pagado	8270-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 881	\$70,061.68	\$0.00
				8260-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 881	\$0.00	\$70,061.68
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 881	\$70,061.68	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 881	\$0.00	\$70,061.68
							140,123.36	140,123.36
30/jul./2025	PP 002675	P11214	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2823, Pago Programado: 2675	\$2,668.00	\$0.00
				8250-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2823, Pago Programado: 2675	\$0.00	\$2,668.00
							2,668.00	2,668.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	PA 002197	C03978	Pago	8270-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2197	\$2,668.00	\$0.00
				8260-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2197	\$0.00	\$2,668.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2197	\$2,668.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2197	\$0.00	\$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
30/jul./2025	PP 002676	P11217	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2824, Pago Programado: 2676	\$1,798.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2824, Pago Programado: 2676	\$0.00	\$1,798.00
							1,798.00	1,798.00
30/jul./2025	PA 002198	C03979	Pago	8270-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2198	\$1,798.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2198	\$0.00	\$1,798.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2198	\$1,798.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2198	\$0.00	\$1,798.00
							3,596.00	3,596.00
30/jul./2025	PP 002677	P11220	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2825, Pago Programado: 2677	\$696.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2825, Pago Programado: 2677	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
30/jul./2025	PA 002199	C03980	Pago	8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2199	\$696.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2199	\$0.00	\$696.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2199	\$696.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2199	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
30/jul./2025	PP 002678	P11224	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 2826, Pago Programado: 2678	\$81,861.20	\$0.00
				8250-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 2826, Pago Programado: 2678	\$0.00	\$81,861.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							81,861.20	81,861.20
30/jul./2025	PA 002200	C03982	Pago	8270-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2200	\$81,861.20	\$0.00
				8260-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2200	\$0.00	\$81,861.20
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2200	\$81,861.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2200	\$0.00	\$81,861.20
							163,722.40	163,722.40
30/jul./2025	PP 002679	P11227	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2827, Pago Programado: 2679	\$72,466.24	\$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2827, Pago Programado: 2679	\$0.00	\$72,466.24
							72,466.24	72,466.24
30/jul./2025	PA 002201	C03983	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2201	\$72,466.24	\$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2201	\$0.00	\$72,466.24
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2201	\$72,466.24	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2201	\$0.00	\$72,466.24
							144,932.48	144,932.48
30/jul./2025	PP 002680	P11230	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2828, Pago Programado: 2680	\$71,087.12	\$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2828, Pago Programado: 2680	\$0.00	\$71,087.12
							71,087.12	71,087.12
30/jul./2025	PA 002202	C03984	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2202	\$71,087.12	\$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2202	\$0.00	\$71,087.12
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2202	\$71,087.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2202	\$0.00	\$71,087.12
							142,174.24	142,174.24
30/jul./2025	PP 002681	P11233	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2829, Pago Programado: 2681	\$71,087.12	\$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2829, Pago Programado: 2681	\$0.00	\$71,087.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							71,087.12	71,087.12
30/jul./2025	PA 002203	C03985	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2203	\$71,087.12	\$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2203	\$0.00	\$71,087.12
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2203	\$71,087.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2203	\$0.00	\$71,087.12
							142,174.24	142,174.24
30/jul./2025	PP 002682	P11236	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2830, Pago Programado: 2682	\$72,925.95	\$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2830, Pago Programado: 2682	\$0.00	\$72,925.95
							72,925.95	72,925.95
30/jul./2025	PA 002204	C03986	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2204	\$72,925.95	\$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2204	\$0.00	\$72,925.95
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2204	\$72,925.95	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2204	\$0.00	\$72,925.95
							145,851.90	145,851.90
30/jul./2025	PP 002683	P11239	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2831, Pago Programado: 2683	\$6,728.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2831, Pago Programado: 2683	\$0.00	\$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
30/jul./2025	PA 002205	C03987	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2205	\$6,728.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2205	\$0.00	\$6,728.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2205	\$6,728.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2205	\$0.00	\$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
30/jul./2025	PP 002684	P11242	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2832, Pago Programado: 2684	\$4,059.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	PP 002684	P11242	Programacion de Pago	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2832, Pago Programado: 2684	\$0.00	\$4,059.00
							4,059.00	4,059.00
30/jul./2025	PA 002206	C03988	Pago	8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2206	\$4,059.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2206	\$0.00	\$4,059.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2206	\$4,059.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2206	\$0.00	\$4,059.00
							8,118.00	8,118.00
30/jul./2025	PP 002685	P11245	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2833, Pago Programado: 2685	\$1,004.40	\$0.00
				8250-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2833, Pago Programado: 2685	\$0.00	\$1,004.40
							1,004.40	1,004.40
30/jul./2025	PA 002207	C03989	Pago	8270-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2207	\$1,004.40	\$0.00
				8260-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2207	\$0.00	\$1,004.40
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2207	\$1,004.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2207	\$0.00	\$1,004.40
							2,008.80	2,008.80
30/jul./2025	PP 002686	P11248	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2834, Pago Programado: 2686	\$5,807.27	\$0.00
				8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2834, Pago Programado: 2686	\$0.00	\$5,807.27
							5,807.27	5,807.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	PA 002208	C03990	Pago	8270-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2208	\$5,807.27	\$0.00
				8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2208	\$0.00	\$5,807.27
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2208	\$5,807.27	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2208	\$0.00	\$5,807.27
						11,614.54	11,614.54	
30/jul./2025	PP 002687	P11251	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2835, Pago Programado: 2687	\$3,017.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2835, Pago Programado: 2687	\$0.00	\$3,017.00
						3,017.00	3,017.00	
30/jul./2025	PA 002209	C03991	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2209	\$3,017.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2209	\$0.00	\$3,017.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2209	\$3,017.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2209	\$0.00	\$3,017.00
						6,034.00	6,034.00	
30/jul./2025	PP 002688	P11254	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2836, Pago Programado: 2688	\$14,007.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2836, Pago Programado: 2688	\$0.00	\$14,007.00
						14,007.00	14,007.00	
30/jul./2025	PA 002210	C03992	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2210	\$14,007.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2210	\$0.00	\$14,007.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2210	\$14,007.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2210	\$0.00	\$14,007.00
						28,014.00	28,014.00	
30/jul./2025	GC 000876	P11281	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$2,587,077.82	\$0.00
				8220-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$2,587,077.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,587,077.82	2,587,077.82
30/jul./2025	GD 000895	P11283	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 895	\$2,587,077.82	\$0.00
				8240-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 895	\$0.00	\$2,587,077.82
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 895	\$2,587,077.82	\$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 895	\$0.00	\$2,587,077.82
							5,174,155.64	5,174,155.64
30/jul./2025	GE 000890	P11284	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 890	\$2,587,077.82	\$0.00
				8250-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 890	\$0.00	\$2,587,077.82
30/jul./2025	GP 000890	C04004	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 890	\$2,587,077.82	\$0.00
				8260-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 890	\$0.00	\$2,587,077.82
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 890	\$2,587,077.82	\$0.00
				1112-04-072	2076 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 890	\$0.00	\$2,587,077.82
							5,174,155.64	5,174,155.64
30/jul./2025	GC 000877	P11285	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$2,552,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$2,552,000.00
30/jul./2025	GD 000896	P11286	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 896	\$2,552,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 896	\$0.00	\$2,552,000.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 896	\$2,552,000.00	\$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 896	\$0.00	\$2,552,000.00
							5,104,000.00	5,104,000.00
30/jul./2025	GE 000891	P11287	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 891	\$2,552,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 891	\$0.00	\$2,552,000.00
30/jul./2025	GP 000891	C04005	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 891	\$2,552,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 891	\$0.00	\$2,552,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	GP 000891	C04005	Gasto Pagado	2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 891	\$2,552,000.00	\$0.00
				1112-04-072	2076 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 891	\$0.00	\$2,552,000.00
						5,104,000.00	5,104,000.00	
30/jul./2025	GC 000879	P11289	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$2,614,500.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$2,614,500.00
						2,614,500.00	2,614,500.00	
30/jul./2025	GD 000897	P11290	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 897	\$2,614,500.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 897	\$0.00	\$2,614,500.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 897	\$2,614,500.00	\$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 897	\$0.00	\$2,614,500.00
						5,229,000.00	5,229,000.00	
30/jul./2025	GE 000892	P11292	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 892	\$2,614,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 892	\$10,554.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 892	\$0.00	\$2,614,500.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 892	\$0.00	\$10,554.00
						2,625,054.00	2,625,054.00	
30/jul./2025	GE 000892	P11294	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 892	-\$2,614,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 892	-\$10,554.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 892	\$0.00	-\$2,614,500.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 892	\$0.00	-\$10,554.00
						-2,625,054.00	-2,625,054.00	
30/jul./2025	GE 000894	P11295	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 894	\$2,614,500.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 894	\$0.00	\$2,614,500.00
						2,614,500.00	2,614,500.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	GP 000893	C04007	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 893	\$2,614,500.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 893	\$0.00	\$2,614,500.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 893	\$2,614,500.00	\$0.00
				1112-04-072	2076 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 893	\$0.00	\$2,614,500.00
							5,229,000.00	5,229,000.00
30/jul./2025	GC 000880	P11296	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$2,585,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$2,585,000.00
							2,585,000.00	2,585,000.00
30/jul./2025	GD 000899	P11298	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 899	\$2,585,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 899	\$0.00	\$2,585,000.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 899	\$2,585,000.00	\$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 899	\$0.00	\$2,585,000.00
							5,170,000.00	5,170,000.00
30/jul./2025	GE 000895	P11300	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 895	\$2,585,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 895	\$0.00	\$2,585,000.00
							2,585,000.00	2,585,000.00
30/jul./2025	GP 000894	C04008	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 894	\$2,585,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 894	\$0.00	\$2,585,000.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 894	\$2,585,000.00	\$0.00
				1112-04-072	2076 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 894	\$0.00	\$2,585,000.00
							5,170,000.00	5,170,000.00
30/jul./2025	GC 000882	P11302	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$2,585,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$2,585,000.00
							2,585,000.00	2,585,000.00
30/jul./2025	GD 000901	P11303	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 901	\$2,585,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 901	\$0.00	\$2,585,000.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 901	\$2,585,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	GD 000901	P11303	Gasto Devengado	2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 901	\$0.00	\$2,585,000.00
							5,170,000.00	5,170,000.00
30/jul./2025	GE 000897	P11304	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 897 GE Folio: 897	\$2,585,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,585,000.00
							2,585,000.00	2,585,000.00
30/jul./2025	GP 000896	C04010	Gasto Pagado	8270-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 2115-4244 1112-04-072	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 2076 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 896 GP Folio: 896 GP Folio: 896 GP Folio: 896	\$2,585,000.00 \$0.00 \$2,585,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,585,000.00 \$0.00 \$2,585,000.00
							5,170,000.00	5,170,000.00
30/jul./2025	GC 000883	P11305	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$2,585,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,585,000.00
							2,585,000.00	2,585,000.00
30/jul./2025	GD 000902	P11306	Gasto Devengado	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5222-4244 2115-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente APORTACIONES PARA ACCIONES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 902 GD Folio: 902 GD Folio: 902 GD Folio: 902	\$2,585,000.00 \$0.00 \$2,585,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,585,000.00 \$0.00 \$2,585,000.00
							5,170,000.00	5,170,000.00
30/jul./2025	GE 000898	P11307	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 898 GE Folio: 898	\$2,585,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,585,000.00
							2,585,000.00	2,585,000.00
30/jul./2025	GP 000897	C04011	Gasto Pagado	8270-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 2115-4244 1112-04-072	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 2076 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 897 GP Folio: 897 GP Folio: 897 GP Folio: 897	\$2,585,000.00 \$0.00 \$2,585,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,585,000.00 \$0.00 \$2,585,000.00
							5,170,000.00	5,170,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	000000	C04021		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	TERCERA Y ULTIMA PARCIALIDAD DENTRO DEL JUICIO 366/2018 TRIBUNAL DE JUSTICIA LABORAL BUROCRATICA ESTADO DE ZACATECAS	\$156,809.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	BLANCA MARINA TREJO VAZQUEZ	\$0.00	\$156,809.00
							156,809.00	156,809.00
30/jul./2025	GC 000888	P11338	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$26,918.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$26,918.00
							26,918.00	26,918.00
30/jul./2025	GD 000907	P11339	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 907	\$26,918.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 907	\$0.00	\$26,918.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 907	\$26,918.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 907	\$0.00	\$26,918.00
							53,836.00	53,836.00
30/jul./2025	GE 000903	P11340	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 903	\$26,918.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 903	\$0.00	\$26,918.00
							26,918.00	26,918.00
30/jul./2025	GP 000902	C04023	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 902	\$26,918.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 902	\$0.00	\$26,918.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 902	\$26,918.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 902	\$0.00	\$26,918.00
							53,836.00	53,836.00
30/jul./2025	000000	C04029		1123-01-635	JESUS ENRIQUE MEDINA GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$5,400.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
30/jul./2025	PP 002699	P11359	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2848, Pago Programado: 2699	\$2,200.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2848, Pago Programado: 2699	\$0.00	\$2,200.00
							2,200.00	2,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	PA 002222	C04057	Pago	8270-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 2222	\$2,200.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 2222	\$0.00	\$2,200.00
				2112-1-000643	GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 2222	\$2,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 2222	\$0.00	\$2,200.00
30/jul./2025	PP 002700	P11362	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2849, Pago Programado: 2700	\$4,123.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2849, Pago Programado: 2700	\$0.00	\$4,123.00
30/jul./2025	PA 002223	C04058	Pago	8270-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2223	\$4,123.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2223	\$0.00	\$4,123.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2223	\$4,123.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2223	\$0.00	\$4,123.00
30/jul./2025	PP 002701	P11365	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2850, Pago Programado: 2701	\$3,482.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2850, Pago Programado: 2701	\$0.00	\$3,482.00
30/jul./2025	PA 002224	C04059	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 2224	\$3,482.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 2224	\$0.00	\$3,482.00
				2112-1-001715	ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 2224	\$3,482.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 2224	\$0.00	\$3,482.00
						6,964.00	6,964.00	
30/jul./2025	000000	I00417		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES TERCERA DE JULIO	\$14,484,930.40	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCION POR CUOTAS DE LAS NOMINAS MES DE JUNIO	\$1,769,232.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCION POR PRESTACIONES DE LAS NOMINAS MES DE JUNIO	\$25,392.14	\$0.00
				8270-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE JUNIO	\$2,287,144.61	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	000000	100417		8270-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS MES DE JUNIO	\$88,753.85	\$0.00
				8270-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	\$4,090,909.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	INTERES ANTICIPO PARTICIP	\$283,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	\$340,349.00	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$22,709,464.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$135,891.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$492,097.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$32,759.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$22,709,464.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$135,891.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$492,097.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$32,759.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,709,464.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,891.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,097.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,759.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$22,709,464.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$135,891.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$492,097.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$32,759.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,709,464.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,891.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,097.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,759.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$22,709,464.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$135,891.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$492,097.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$32,759.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,709,464.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,891.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,097.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,759.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340,349.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$4,090,909.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,287,144.61	\$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88,753.85	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	000000	100417		8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$283,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340,349.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,090,909.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,287,144.61
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,753.85
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283,500.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340,349.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$4,090,909.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,287,144.61	\$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88,753.85	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$283,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340,349.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,090,909.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,287,144.61
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,753.85
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283,500.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$4,090,909.00	\$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$2,375,898.46	\$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$283,500.00	\$0.00
				5292-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$340,349.00	\$0.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340,349.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,375,898.46
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283,500.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340,349.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$4,090,909.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	000000	100417		8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,287,144.61	\$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88,753.85	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$283,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340,349.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,090,909.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,287,144.61
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,753.85
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283,500.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340,349.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,090,909.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,287,144.61
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,753.85
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283,500.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$340,349.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$2,375,898.46	\$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$283,500.00	\$0.00
							124,843,217.30	124,843,217.30
30/jul./2025	000000	100418		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,949.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$24,956.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$70,204.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$38,440.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,850.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$7,500.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,001.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,960.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,928.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	000000	100418		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,405.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,500.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$886.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,812.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$890.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,924.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$295.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,130.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,410.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,306.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,111.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$924.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,958.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$530.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$830.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$891.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,103.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,355.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,037.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,850.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	000000	100418		4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,580.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,410.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,001.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,580.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,111.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,958.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,103.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,355.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,306.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,924.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$295.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,928.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,812.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$34,104.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,405.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$886.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$18,130.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$17,500.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	000000	100418		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,410.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,001.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,580.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,111.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,103.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,355.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,306.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,928.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,104.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,405.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	000000	100418		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,130.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,500.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,580.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,111.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,103.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,306.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,958.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,924.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$295.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,928.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,355.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,812.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34,104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	000000	100418		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,405.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$886.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,410.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,001.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,500.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$18,130.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,111.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,103.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,355.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	000000	100418		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,405.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,410.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,001.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,500.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,130.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,410.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,001.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,580.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,111.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,958.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,103.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,355.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,306.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	000000	100418		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,924.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$295.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,928.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,812.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$34,104.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,405.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$886.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$18,130.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$17,500.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,410.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,001.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,580.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,111.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,103.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,355.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	000000	100418		8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,306.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,928.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,104.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,405.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,130.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,500.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
							690,320.00	690,320.00
30/jul./2025	000000	100419		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$688.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$27,505.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,544.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,454.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,936.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,135.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,789.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,990.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	000000	100419		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,579.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,814.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,936.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,135.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,789.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,990.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,579.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,814.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,936.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,135.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,789.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,990.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,579.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,814.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,936.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,135.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,990.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,579.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,789.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,814.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,936.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,135.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,990.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,579.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,789.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,814.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,936.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,135.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,789.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	000000	100419		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,990.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,579.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,814.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,936.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,135.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,789.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,990.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,579.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,814.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,454.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,454.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,454.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,454.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,454.00	\$0.00
							132,034.00	132,034.00
30/jul./2025	OC 002974	P11901	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,450.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,450.00
							11,450.00	11,450.00
30/jul./2025	CO 003076	P11902	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3076 Factura: 52AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,450.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3076 Factura: 52AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,450.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3076 Factura: 52AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,450.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3076 Factura: 52AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,450.00
							22,900.00	22,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	000000	D00116		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO POR REINTEGRO DE PAGO ERRONEO	\$5,400.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO POR REINTEGRO DE PAGO ERRONEO	\$0.00	\$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
30/jul./2025	OC 003077	P12188	Orden de Compra	8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$16,862.50	\$0.00
				8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$4,582.50	\$0.00
				8220-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$16,862.50
				8220-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$4,582.50
							21,445.00	21,445.00
30/jul./2025	CO 003187	P12189	Compra	8250-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3187 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$16,862.50	\$0.00
				8250-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3187 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$4,582.50	\$0.00
				8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3187 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$16,862.50
				8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3187 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$4,582.50
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3187 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$21,445.00	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3187 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$21,445.00
							42,890.00	42,890.00
30/jul./2025	000000	D00117		2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC	\$4,090,909.00	\$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC	\$0.00	\$4,090,909.00
							4,090,909.00	4,090,909.00
30/jul./2025	000000	D00127		8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	CANCELACION DE POLIZAS P12189 Y P12188 DE LA FAC 5503 POR RECLASIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL	-\$16,862.50	\$0.00
				8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	CANCELACION DE POLIZAS P12189 Y P12188 DE LA FAC 5503 POR RECLASIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL	-\$4,582.50	\$0.00
				8220-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	CANCELACION DE POLIZAS P12189 Y P12188 DE LA FAC 5503 POR RECLASIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL	\$0.00	-\$16,862.50
				8220-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	CANCELACION DE POLIZAS P12189 Y P12188 DE LA FAC 5503 POR RECLASIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL	\$0.00	-\$4,582.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	000000	D00127		8250-512-503004-J10-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	CANCELACION DE POLIZAS P12189 Y P12188 DE LA FAC 5503 POR RECLASIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL	-\$16,862.50	\$0.00
				8250-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	CANCELACION DE POLIZAS P12189 Y P12188 DE LA FAC 5503 POR RECLASIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL	-\$4,582.50	\$0.00
				8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	CANCELACION DE POLIZAS P12189 Y P12188 DE LA FAC 5503 POR RECLASIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL	\$0.00	-\$16,862.50
				8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	CANCELACION DE POLIZAS P12189 Y P12188 DE LA FAC 5503 POR RECLASIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL	\$0.00	-\$4,582.50
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	CANCELACION DE POLIZAS P12189 Y P12188 DE LA FAC 5503 POR RECLASIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL	-\$21,445.00	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	CANCELACION DE POLIZAS P12189 Y P12188 DE LA FAC 5503 POR RECLASIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL	\$0.00	-\$21,445.00
							-64,335.00	-64,335.00
30/jul./2025	OC 003401	P13760	Orden de Compra	8240-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$21,445.00	\$0.00
				8220-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$0.00	\$21,445.00
							21,445.00	21,445.00
30/jul./2025	CO 003520	P13761	Compra	8250-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3520 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$21,445.00	\$0.00
				8240-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3520 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$21,445.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3520 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$21,445.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3520 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$21,445.00
							42,890.00	42,890.00
30/jul./2025	000000	D00129		8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	CHEQUE 365 CANCELADO POR NO QUE NO SE LOCALIZO AL TRABAJADOR	-\$288.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	CHEQUE 365 CANCELADO POR NO QUE NO SE LOCALIZO AL TRABAJADOR	-\$864.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	CHEQUE 365 CANCELADO POR NO QUE NO SE LOCALIZO AL TRABAJADOR	-\$153.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	CHEQUE 365 CANCELADO POR NO QUE NO SE LOCALIZO AL TRABAJADOR	\$0.00	-\$288.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	CHEQUE 365 CANCELADO POR NO QUE NO SE LOCALIZO AL TRABAJADOR	\$0.00	-\$864.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	CHEQUE 365 CANCELADO POR NO QUE NO SE LOCALIZO AL TRABAJADOR	\$0.00	-\$153.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CHEQUE 365 CANCELADO POR NO QUE NO SE LOCALIZO AL TRABAJADOR	\$0.00	-\$1,299.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	000000	D00129		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CHEQUE 365 CANCELADO POR NO QUE NO SE LOCALIZO AL TRABAJADOR	\$0.00	-\$6.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	CHEQUE 365 CANCELADO POR NO QUE NO SE LOCALIZO AL TRABAJADOR	-\$153.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	CHEQUE 365 CANCELADO POR NO QUE NO SE LOCALIZO AL TRABAJADOR	-\$864.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	CHEQUE 365 CANCELADO POR NO QUE NO SE LOCALIZO AL TRABAJADOR	-\$288.00	\$0.00
							-2,610.00	-2,610.00
31/jul./2025	GC 000873	P11273	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$269,771.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$98,253.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,574.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$30,509.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$34,310.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$269,771.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$98,253.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,574.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,700.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$30,509.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$34,310.00
							449,117.00	449,117.00
31/jul./2025	GD 000892	P11274	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 892	\$269,771.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 892	\$98,253.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 892	\$2,574.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	GD 000892	P11274	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 892	\$10,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 892	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 892	\$30,509.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 892	\$34,310.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 892	\$0.00	\$269,771.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 892	\$0.00	\$98,253.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 892	\$0.00	\$2,574.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 892	\$0.00	\$10,700.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 892	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 892	\$0.00	\$30,509.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 892	\$0.00	\$34,310.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 892	\$269,771.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 892	\$98,253.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 892	\$10,700.00	\$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 892	\$34,310.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 892	\$3,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 892	\$2,574.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 892	\$30,509.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 892	\$0.00	\$10,700.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 892	\$0.00	\$3,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 892	\$0.00	\$269,771.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 892	\$0.00	\$2,574.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 892	\$0.00	\$30,509.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 892	\$0.00	\$98,253.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 892	\$0.00	\$34,310.00
							898,234.00	898,234.00
31/jul./2025	GE 000887	P11275	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 887	\$269,771.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	GE 000887	P11275	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 887	\$98,253.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 887	\$2,574.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 887	\$10,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 887	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 887	\$30,509.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 887	\$34,310.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 887	\$0.00	\$269,771.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 887	\$0.00	\$98,253.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 887	\$0.00	\$2,574.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 887	\$0.00	\$10,700.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 887	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 887	\$0.00	\$30,509.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 887	\$0.00	\$34,310.00
							449,117.00	449,117.00
31/jul./2025	GP 000887	C04001	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 887	\$269,771.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 887	\$98,253.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 887	\$2,574.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 887	\$10,700.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 887	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 887	\$30,509.00	\$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 887	\$34,310.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 887	\$0.00	\$269,771.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 887	\$0.00	\$98,253.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	GP 000887	C04001	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 887	\$0.00	\$2,574.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 887	\$0.00	\$10,700.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 887	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 887	\$0.00	\$30,509.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 887	\$0.00	\$34,310.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$4,519.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$11,030.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$7,277.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$9,109.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$7,803.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$11,927.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$7,252.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$2,029.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$4,304.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$7,443.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$16,959.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$53,333.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$14,609.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$16,427.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$16,959.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$9,284.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$26,747.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$4,672.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$5,038.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$4,672.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$7,014.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$6,407.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$6,044.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$6,339.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$4,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$4,614.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$4,614.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$17,474.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$5,409.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$9,014.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$4,981.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$1,645.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$5,049.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	GP 000887	C04001	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$1,769.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$1,592.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$1,645.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$883.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 887	\$0.00	\$6,200.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 887	\$0.00	\$74,366.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 887	\$0.00	\$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 887	\$0.00	\$15,287.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 887	\$0.00	\$771.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 887	\$0.00	\$8,109.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	GP Folio: 887	\$0.00	\$1,900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$10,867.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 887	\$269,771.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 887	\$2,574.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 887	\$30,509.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 887	\$98,253.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 887	\$34,310.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 887	\$10,700.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 887	\$3,000.00	\$0.00
							898,234.00	898,234.00
31/jul./2025	GC 000874	P11276	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$446,030.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
31/jul./2025	GD 000893	P11277	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 893	\$446,030.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 893	\$0.00	\$446,030.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 893	\$446,030.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 893	\$0.00	\$446,030.00
							892,060.00	892,060.00
31/jul./2025	GE 000888	P11278	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 888	\$446,030.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 888	\$0.00	\$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
31/jul./2025	GP 000888	C04002	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 888	\$446,030.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	GP 000888	C04002	Gasto Pagado	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 888	\$0.00	\$446,030.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 888	\$0.00	\$347,711.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$98,319.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 888	\$446,030.00	\$0.00
							892,060.00	892,060.00
31/jul./2025	GC 000875	P11279	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,351,659.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,349,554.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$63,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$65,472.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,890.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$391,424.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$57,828.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$3,351,659.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,349,554.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$63,400.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$65,472.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,890.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$391,424.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$57,828.00
							6,281,227.00	6,281,227.00
31/jul./2025	GD 000894	P11280	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 894	\$3,351,659.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 894	\$2,349,554.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 894	\$63,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 894	\$65,472.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 894	\$1,890.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	GD 000894	P11280	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 894	\$391,424.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 894	\$57,828.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 894	\$0.00	\$3,351,659.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 894	\$0.00	\$2,349,554.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 894	\$0.00	\$63,400.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 894	\$0.00	\$65,472.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 894	\$0.00	\$1,890.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 894	\$0.00	\$391,424.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 894	\$0.00	\$57,828.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 894	\$3,351,659.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 894	\$2,349,554.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 894	\$65,472.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 894	\$1,890.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 894	\$63,400.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 894	\$57,828.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 894	\$391,424.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 894	\$0.00	\$65,472.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 894	\$0.00	\$63,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 894	\$0.00	\$3,351,659.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 894	\$0.00	\$57,828.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 894	\$0.00	\$391,424.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 894	\$0.00	\$1,890.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 894	\$0.00	\$2,349,554.00
							12,562,454.00	12,562,454.00
31/jul./2025	GE 000889	P11282	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 889	\$3,351,659.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 889	\$2,349,554.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	GE 000889	P11282	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 889	\$63,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 889	\$65,472.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 889	\$1,890.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 889	\$391,424.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 889	\$57,828.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 889	\$0.00	\$3,351,659.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 889	\$0.00	\$2,349,554.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 889	\$0.00	\$63,400.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 889	\$0.00	\$65,472.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 889	\$0.00	\$1,890.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 889	\$0.00	\$391,424.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 889	\$0.00	\$57,828.00
						6,281,227.00	6,281,227.00	
31/jul./2025	GP 000889	C04003	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 889	\$3,351,659.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 889	\$2,349,554.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 889	\$63,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 889	\$65,472.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 889	\$1,890.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 889	\$391,424.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 889	\$57,828.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 889	\$0.00	\$3,351,659.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 889	\$0.00	\$2,349,554.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 889	\$0.00	\$63,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	GP 000889	C04003	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 889	\$0.00	\$65,472.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 889	\$0.00	\$1,890.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 889	\$0.00	\$391,424.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 889	\$0.00	\$57,828.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 889	\$0.00	\$231,728.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 889	\$0.00	\$1,278,191.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 889	\$0.00	\$1,345,470.90
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 889	\$0.00	\$2,133,726.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 889	\$0.00	\$829,873.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 889	\$0.00	\$936.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 889	\$0.00	\$608.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 889	\$0.00	\$288,397.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 889	\$0.00	\$15,767.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 889	\$0.00	\$198.95
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 889	\$0.00	\$82,085.15
				1126-01-547	MIGUEL ANGEL ARELLANO DE LARA	GP Folio: 889	\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 889	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-549	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 889	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-550	GERARDO IVAN PALOMO TRUJILLO	GP Folio: 889	\$0.00	\$770.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	GP Folio: 889	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-552	ESMERALDA GARCIA BARAJAS	GP Folio: 889	\$0.00	\$500.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	GP Folio: 889	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-553	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ GOMEZ	GP Folio: 889	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-555	LIDIA GUADALUPE SANCHEZ CASTAÑEDA	GP Folio: 889	\$0.00	\$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 889	\$0.00	\$56,909.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	\$0.00	\$16.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 889	\$3,351,659.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 889	\$57,828.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 889	\$391,424.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 889	\$1,890.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 889	\$2,349,554.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 889	\$65,472.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 889	\$63,400.00	\$0.00
							12,562,454.00	12,562,454.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	GC 000878	P11288	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$351,545.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$529,131.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$45,202.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$12,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$10,554.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$351,545.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$529,131.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$45,202.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$12,800.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$10,554.00
							949,232.00	949,232.00
31/jul./2025	GD 000898	P11291	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 898	\$351,545.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 898	\$529,131.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 898	\$45,202.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 898	\$12,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 898	\$10,554.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 898	\$0.00	\$351,545.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 898	\$0.00	\$529,131.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 898	\$0.00	\$45,202.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 898	\$0.00	\$12,800.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 898	\$0.00	\$10,554.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 898	\$351,545.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	GD 000898	P11291	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 898	\$529,131.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 898	\$12,800.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 898	\$10,554.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 898	\$45,202.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 898	\$0.00	\$12,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 898	\$0.00	\$351,545.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 898	\$0.00	\$10,554.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 898	\$0.00	\$45,202.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 898	\$0.00	\$529,131.00
							1,898,464.00	1,898,464.00
31/jul./2025	GE 000893	P11293	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 893	\$351,545.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 893	\$529,131.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 893	\$45,202.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 893	\$12,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 893	\$10,554.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$351,545.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$529,131.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$45,202.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$12,800.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$10,554.00
31/jul./2025	GP 000892	C04006	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 892	\$351,545.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 892	\$529,131.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 892	\$45,202.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	GP 000892	C04006	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 892	\$12,800.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 892	\$10,554.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 892	\$0.00	\$351,545.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 892	\$0.00	\$529,131.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 892	\$0.00	\$45,202.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 892	\$0.00	\$12,800.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 892	\$0.00	\$10,554.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 892	\$0.00	\$20,419.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 892	\$0.00	\$36,214.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 892	\$0.00	\$246,452.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 892	\$0.00	\$466,882.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 892	\$0.00	\$107,451.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 892	\$0.00	\$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 892	\$0.00	\$46,099.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 892	\$0.00	\$2,883.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 892	\$0.00	\$13,579.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$3,529.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	NORA CALDERA BURGOS	\$0.00	\$4,999.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 892	\$351,545.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 892	\$10,554.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 892	\$45,202.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 892	\$529,131.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 892	\$12,800.00	\$0.00
							1,898,464.00	1,898,464.00
31/jul./2025	GC 000881	P11297	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$57,870.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$96,308.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,924.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	GC 000881	P11297	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$880.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$57,870.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$96,308.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,924.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$880.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,000.00
							162,982.00	162,982.00
31/jul./2025	GD 000900	P11299	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 900	\$57,870.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 900	\$96,308.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 900	\$6,924.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 900	\$880.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 900	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 900	\$0.00	\$57,870.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 900	\$0.00	\$96,308.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 900	\$0.00	\$6,924.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 900	\$0.00	\$880.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 900	\$0.00	\$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 900	\$57,870.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 900	\$96,308.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 900	\$1,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	GD 000900	P11299	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 900	\$880.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 900	\$6,924.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 900	\$0.00	\$1,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 900	\$0.00	\$57,870.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 900	\$0.00	\$880.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 900	\$0.00	\$6,924.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 900	\$0.00	\$96,308.00
							325,964.00	325,964.00
31/jul./2025	GE 000896	P11301	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 896	\$57,870.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 896	\$96,308.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 896	\$6,924.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 896	\$880.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 896	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 896	\$0.00	\$57,870.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 896	\$0.00	\$96,308.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 896	\$0.00	\$6,924.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 896	\$0.00	\$880.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 896	\$0.00	\$1,000.00
							162,982.00	162,982.00
31/jul./2025	GP 000895	C04009	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 895	\$57,870.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 895	\$96,308.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 895	\$6,924.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 895	\$880.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	GP 000895	C04009	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 895	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 895	\$0.00	\$57,870.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 895	\$0.00	\$96,308.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 895	\$0.00	\$6,924.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 895	\$0.00	\$880.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 895	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 895	\$0.00	\$23,744.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 895	\$0.00	\$25,614.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 895	\$0.00	\$76,975.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 895	\$0.00	\$21,423.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 895	\$0.00	\$468.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 895	\$0.00	\$4,664.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 895	\$0.00	\$308.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 895	\$0.00	\$2,766.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 895	\$0.00	\$6,519.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	\$0.00	\$501.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 895	\$57,870.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 895	\$880.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 895	\$6,924.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 895	\$96,308.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 895	\$1,000.00	\$0.00
							325,964.00	325,964.00
31/jul./2025	GC 000884	P11308	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$64,137.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$78,390.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$58,692.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$94,867.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$69,456.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$388,394.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	GC 000884	P11308	Gasto Comprometido	8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$77,301.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$105,041.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,365.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$9,603.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,355.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,808.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$18,041.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$58,400.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,899.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$294.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$888.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$87.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$518.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,708.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$64,137.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$78,390.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$58,692.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$94,867.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$69,456.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$388,394.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$77,301.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$105,041.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,365.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$9,603.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,355.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,808.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	GC 000884	P11308	Gasto Comprometido	8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$18,041.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$58,400.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,899.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$294.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$888.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$87.00
				8220-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$518.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,000.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,708.00
							1,047,244.00	1,047,244.00
31/jul./2025	PP 002692	P11311	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2840, Pago Programado: 2692	\$7,050.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2840, Pago Programado: 2692	\$0.00	\$7,050.00
							7,050.00	7,050.00
31/jul./2025	GD 000903	P11312	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 903	\$64,137.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 903	\$78,390.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 903	\$58,692.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	\$94,867.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	\$69,456.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	\$388,394.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	\$77,301.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	\$105,041.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 903	\$7,365.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 903	\$9,603.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 903	\$6,355.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 903	\$2,808.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	GD 000903	P11312	Gasto Devengado	8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 903	\$18,041.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 903	\$58,400.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 903	\$2,899.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 903	\$294.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 903	\$888.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 903	\$87.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 903	\$518.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 903	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 903	\$2,708.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 903	\$0.00	\$64,137.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 903	\$0.00	\$78,390.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 903	\$0.00	\$58,692.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	\$0.00	\$94,867.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	\$0.00	\$69,456.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	\$0.00	\$388,394.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	\$0.00	\$77,301.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	\$0.00	\$105,041.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 903	\$0.00	\$7,365.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 903	\$0.00	\$9,603.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 903	\$0.00	\$6,355.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 903	\$0.00	\$2,808.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 903	\$0.00	\$18,041.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 903	\$0.00	\$58,400.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 903	\$0.00	\$2,899.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 903	\$0.00	\$294.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 903	\$0.00	\$888.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 903	\$0.00	\$87.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	GD 000903	P11312	Gasto Devengado	8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 903	\$0.00	\$518.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 903	\$0.00	\$1,000.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 903	\$0.00	\$2,708.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 903	\$64,137.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 903	\$78,390.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 903	\$58,692.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	\$94,867.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	\$69,456.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	\$388,394.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	\$77,301.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	\$105,041.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 903	\$2,808.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 903	\$18,041.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 903	\$58,400.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 903	\$2,899.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 903	\$294.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 903	\$888.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 903	\$87.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 903	\$518.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 903	\$1,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 903	\$2,708.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 903	\$7,365.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 903	\$9,603.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 903	\$6,355.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 903	\$0.00	\$2,808.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 903	\$0.00	\$18,041.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 903	\$0.00	\$58,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 903	\$0.00	\$2,899.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 903	\$0.00	\$1,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 903	\$0.00	\$64,137.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 903	\$0.00	\$78,390.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	GD 000903	P11312	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 903	\$0.00	\$58,692.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 903	\$0.00	\$2,708.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 903	\$0.00	\$294.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 903	\$0.00	\$888.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 903	\$0.00	\$7,365.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 903	\$0.00	\$9,603.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 903	\$0.00	\$6,355.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 903	\$0.00	\$87.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 903	\$0.00	\$518.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	\$0.00	\$94,867.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	\$0.00	\$69,456.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	\$0.00	\$388,394.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	\$0.00	\$77,301.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	\$0.00	\$105,041.00
							2,094,488.00	2,094,488.00
31/jul./2025	GE 000899	P11313	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 899	\$64,137.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 899	\$78,390.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 899	\$58,692.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 899	\$94,867.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 899	\$69,456.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 899	\$388,394.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 899	\$77,301.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 899	\$105,041.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 899	\$7,365.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 899	\$9,603.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 899	\$6,355.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 899	\$2,808.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 899	\$18,041.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 899	\$58,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	GE 000899	P11313	Gasto Ejercido	8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 899	\$2,899.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 899	\$294.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 899	\$888.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 899	\$87.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 899	\$518.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 899	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 899	\$2,708.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 899	\$0.00	\$64,137.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 899	\$0.00	\$78,390.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 899	\$0.00	\$58,692.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 899	\$0.00	\$94,867.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 899	\$0.00	\$69,456.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 899	\$0.00	\$388,394.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 899	\$0.00	\$77,301.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 899	\$0.00	\$105,041.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 899	\$0.00	\$7,365.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 899	\$0.00	\$9,603.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 899	\$0.00	\$6,355.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 899	\$0.00	\$2,808.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 899	\$0.00	\$18,041.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 899	\$0.00	\$58,400.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 899	\$0.00	\$2,899.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 899	\$0.00	\$294.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 899	\$0.00	\$888.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 899	\$0.00	\$87.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 899	\$0.00	\$518.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 899	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	GE 000899	P11313	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 899	\$0.00	\$2,708.00
							1,047,244.00	1,047,244.00
31/jul./2025	PA 002214	C04012	Pago	8270-512-502001-710-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2214	\$7,050.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2214	\$0.00	\$7,050.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2214	\$7,050.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2214	\$0.00	\$7,050.00
31/jul./2025	GP 000898	C04013	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 898	\$64,137.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 898	\$78,390.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 898	\$58,692.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 898	\$94,867.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 898	\$69,456.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 898	\$388,394.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 898	\$77,301.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 898	\$105,041.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 898	\$7,365.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 898	\$9,603.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 898	\$6,355.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 898	\$2,808.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 898	\$18,041.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 898	\$58,400.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 898	\$2,899.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 898	\$294.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 898	\$888.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 898	\$87.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 898	\$518.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	GP 000898	C04013	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 898	\$1,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 898	\$2,708.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 898	\$0.00	\$64,137.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 898	\$0.00	\$78,390.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 898	\$0.00	\$58,692.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 898	\$0.00	\$94,867.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 898	\$0.00	\$69,456.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 898	\$0.00	\$388,394.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 898	\$0.00	\$77,301.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 898	\$0.00	\$105,041.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 898	\$0.00	\$7,365.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 898	\$0.00	\$9,603.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 898	\$0.00	\$6,355.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 898	\$0.00	\$2,808.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 898	\$0.00	\$18,041.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 898	\$0.00	\$58,400.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 898	\$0.00	\$2,899.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 898	\$0.00	\$294.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 898	\$0.00	\$888.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 898	\$0.00	\$87.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 898	\$0.00	\$518.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 898	\$0.00	\$1,000.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 898	\$0.00	\$2,708.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 898	\$0.00	\$6,736.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 898	\$0.00	\$8,187.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 898	\$0.00	\$14,171.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 898	\$0.00	\$19,171.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	GP 000898	C04013	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 898	\$0.00	\$36,554.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 898	\$0.00	\$41,063.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 898	\$0.00	\$44,687.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 898	\$0.00	\$70,932.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 898	\$0.00	\$78,756.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 898	\$0.00	\$92,798.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 898	\$0.00	\$103,532.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 898	\$0.00	\$417,925.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 898	\$0.00	\$71,891.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 898	\$0.00	\$468.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 898	\$0.00	\$13,371.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 898	\$0.00	\$783.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 898	\$0.00	\$18,500.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 898	\$0.00	\$1,129.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$6,590.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 898	\$201,219.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 898	\$2,708.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 898	\$1,182.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 898	\$23,323.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 898	\$605.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 898	\$735,059.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 898	\$82,148.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 898	\$1,000.00	\$0.00
							2,094,488.00	2,094,488.00
31/jul./2025	PP 002693	P11316	Programacion de Pago	8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2841, Pago Programado: 2693	\$5,120.00	\$0.00
				8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2841, Pago Programado: 2693	\$0.00	\$5,120.00
							5,120.00	5,120.00
31/jul./2025	PA 002215	C04014	Pago	8270-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2215	\$5,120.00	\$0.00
				8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2215	\$0.00	\$5,120.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2215	\$5,120.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2215	\$0.00	\$5,120.00
							10,240.00	10,240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	GC 000885	P11317	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$472,181.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$273,515.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$14,150.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$57,729.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$26,706.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$9,584.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$8,000.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$472,181.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$273,515.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$14,150.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$57,729.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$26,706.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$9,584.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$8,000.00
							861,865.00	861,865.00
31/jul./2025	GD 000904	P11319	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 904	\$472,181.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 904	\$273,515.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 904	\$14,150.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 904	\$57,729.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 904	\$26,706.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 904	\$9,584.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 904	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 904	\$0.00	\$472,181.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	GD 000904	P11319	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 904	\$0.00	\$273,515.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 904	\$0.00	\$14,150.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 904	\$0.00	\$57,729.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 904	\$0.00	\$26,706.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 904	\$0.00	\$9,584.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 904	\$0.00	\$8,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 904	\$472,181.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 904	\$273,515.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 904	\$26,706.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 904	\$14,150.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 904	\$8,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 904	\$9,584.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 904	\$57,729.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 904	\$0.00	\$14,150.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 904	\$0.00	\$8,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 904	\$0.00	\$472,181.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 904	\$0.00	\$9,584.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 904	\$0.00	\$57,729.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 904	\$0.00	\$273,515.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 904	\$0.00	\$26,706.00
							1,723,730.00	1,723,730.00
31/jul./2025	GE 000900	P11321	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 900	\$472,181.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 900	\$273,515.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 900	\$14,150.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 900	\$57,729.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 900	\$26,706.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	GE 000900	P11321	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 900	\$9,584.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 900	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 900	\$0.00	\$472,181.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 900	\$0.00	\$273,515.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 900	\$0.00	\$14,150.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 900	\$0.00	\$57,729.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 900	\$0.00	\$26,706.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 900	\$0.00	\$9,584.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 900	\$0.00	\$8,000.00
							861,865.00	861,865.00
31/jul./2025	PP 002694	P11322	Programacion de Pago	8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2842, Pago Programado: 2694	\$24,237.60	\$0.00
				8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2842, Pago Programado: 2694	\$5,899.00	\$0.00
				8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2842, Pago Programado: 2694	\$0.00	\$24,237.60
				8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2842, Pago Programado: 2694	\$0.00	\$5,899.00
							30,136.60	30,136.60
31/jul./2025	PA 002216	C04015	Pago	8270-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2216	\$24,237.60	\$0.00
				8270-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2216	\$5,899.00	\$0.00
				8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2216	\$0.00	\$24,237.60
				8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2216	\$0.00	\$5,899.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2216	\$30,136.60	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2216	\$0.00	\$30,136.60
							60,273.20	60,273.20
31/jul./2025	GP 000899	C04016	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 899	\$472,181.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 899	\$273,515.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 899	\$14,150.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 899	\$57,729.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	GP 000899	C04016	Gasto Pagado	8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 899	\$26,706.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 899	\$9,584.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 899	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 899	\$0.00	\$472,181.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 899	\$0.00	\$273,515.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 899	\$0.00	\$14,150.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 899	\$0.00	\$57,729.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 899	\$0.00	\$26,706.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 899	\$0.00	\$9,584.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 899	\$0.00	\$8,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 899	\$0.00	\$7,249.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 899	\$0.00	\$24,708.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 899	\$0.00	\$26,561.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 899	\$0.00	\$36,016.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 899	\$0.00	\$127,681.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 899	\$0.00	\$226,877.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 899	\$0.00	\$239,448.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 899	\$0.00	\$116,191.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 899	\$0.00	\$49,981.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 899	\$0.00	\$2,885.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$4,268.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 899	\$472,181.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 899	\$9,584.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 899	\$57,729.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 899	\$300,221.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 899	\$14,150.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 899	\$8,000.00	\$0.00
							1,723,730.00	1,723,730.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	000000	E00134		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31 DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2025	\$440,151.60	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31 DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2025	\$0.00	\$440,151.60
						440,151.60	440,151.60	
31/jul./2025	GC 000886	P11323	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$336,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$336,000.00
						336,000.00	336,000.00	
31/jul./2025	GD 000905	P11324	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 905	\$336,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 905	\$0.00	\$336,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 905	\$336,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 905	\$0.00	\$336,000.00
						672,000.00	672,000.00	
31/jul./2025	GE 000901	P11325	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 901	\$336,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 901	\$0.00	\$336,000.00
						336,000.00	336,000.00	
31/jul./2025	GP 000900	C04017	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 900	\$336,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 900	\$0.00	\$336,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 900	\$336,000.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 900	\$0.00	\$336,000.00
						672,000.00	672,000.00	
31/jul./2025	PP 002695	P11328	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2843, Pago Programado: 2695	\$1,219.16	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2843, Pago Programado: 2695	\$0.00	\$1,219.16
						1,219.16	1,219.16	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	PA 002217	C04018	Pago	8270-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2217	\$1,219.16	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2217	\$0.00	\$1,219.16
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2217	\$1,219.16	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2217	\$0.00	\$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
31/jul./2025	OC 002744	P11332	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$74,670.81	\$0.00
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$74,670.81
							74,670.81	74,670.81
31/jul./2025	CO 002844	P11333	Compra	8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2844 Factura: 2EB4, 1673 NAVALBELLO	\$74,670.81	\$0.00
				8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2844 Factura: 2EB4, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$74,670.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2844 Factura: 2EB4, 1673 NAVALBELLO	\$74,670.81	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2844 Factura: 2EB4, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$74,670.81
							149,341.62	149,341.62
31/jul./2025	PP 002696	P11334	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2844, Pago Programado: 2696	\$74,670.81	\$0.00
				8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2844, Pago Programado: 2696	\$0.00	\$74,670.81
							74,670.81	74,670.81
31/jul./2025	PA 002218	C04020	Pago	8270-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2218	\$74,670.81	\$0.00
				8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2218	\$0.00	\$74,670.81
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2218	\$74,670.81	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2218	\$0.00	\$74,670.81
							149,341.62	149,341.62
31/jul./2025	OC 002745	P11335	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$196,642.03	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$196,642.03
							196,642.03	196,642.03
31/jul./2025	CO 002845	P11336	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2845 Factura: 2EB4, 1673 NAVALBELLO	\$196,642.03	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2845 Factura: 2EB4, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$196,642.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2845 Factura: 2EB4, 1673 NAVALBELLO	\$196,642.03	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2845 Factura: 2EB4, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$196,642.03
							393,284.06	393,284.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	PP 002697	P11337	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2845, Pago Programado: 2697	\$196,642.03	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2845, Pago Programado: 2697	\$0.00	\$196,642.03
							196,642.03	196,642.03
31/jul./2025	PA 002219	C04022	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2219	\$196,642.03	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2219	\$0.00	\$196,642.03
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2219	\$196,642.03	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2219	\$0.00	\$196,642.03
							393,284.06	393,284.06
31/jul./2025	OC 002746	P11341	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$387,015.15	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$387,015.15
							387,015.15	387,015.15
31/jul./2025	CO 002846	P11342	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2846 Factura: 5403, 1673 NAVALBELLO	\$387,015.15	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2846 Factura: 5403, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$387,015.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2846 Factura: 5403, 1673 NAVALBELLO	\$387,015.15	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2846 Factura: 5403, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$387,015.15
							774,030.30	774,030.30
31/jul./2025	PP 002698	P11343	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2846, Pago Programado: 2698	\$387,015.15	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2846, Pago Programado: 2698	\$0.00	\$387,015.15
							387,015.15	387,015.15
31/jul./2025	PA 002220	C04024	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2220	\$387,015.15	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2220	\$0.00	\$387,015.15
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2220	\$387,015.15	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2220	\$0.00	\$387,015.15
							774,030.30	774,030.30
31/jul./2025	GC 000889	P11344	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$84,843.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$84,843.00
							84,843.00	84,843.00
31/jul./2025	GD 000908	P11345	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 908	\$84,843.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 908	\$0.00	\$84,843.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	GD 000908	P11345	Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 908	\$84,843.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 908	\$0.00	\$84,843.00
							169,686.00	169,686.00
31/jul./2025	GE 000904	P11346	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 904	\$84,843.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 904	\$0.00	\$84,843.00
							84,843.00	84,843.00
31/jul./2025	GP 000903	C04025	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 903	\$84,843.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 903	\$0.00	\$84,843.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 903	\$84,843.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 903	\$0.00	\$84,843.00
							169,686.00	169,686.00
31/jul./2025	000000	E00135		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	REINTEGRO DEPOSITO	\$696.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
31/jul./2025	GC 000890	P11348	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$1,000,459.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$121,538.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$58,561.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$364,061.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$34,594.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$36,312.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$65,067.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$16,921.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$225,568.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$1,000,459.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$121,538.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$58,561.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$364,061.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$34,594.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$36,312.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$65,067.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$16,921.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$225,568.00
							1,923,081.00	1,923,081.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	GD 000909	P11349	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	\$1,000,459.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	\$121,538.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	\$58,561.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	\$364,061.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	\$34,594.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	\$36,312.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	\$65,067.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	\$16,921.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	\$225,568.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	\$0.00	\$1,000,459.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	\$0.00	\$121,538.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	\$0.00	\$58,561.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	\$0.00	\$364,061.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	\$0.00	\$34,594.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	\$0.00	\$36,312.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	\$0.00	\$65,067.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	\$0.00	\$16,921.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 909	\$0.00	\$225,568.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	\$1,000,459.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	\$121,538.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	\$58,561.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	\$364,061.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	\$34,594.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	\$36,312.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	\$65,067.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	\$16,921.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	\$225,568.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	\$0.00	\$1,000,459.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	\$0.00	\$121,538.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	\$0.00	\$58,561.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	\$0.00	\$364,061.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	\$0.00	\$34,594.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	\$0.00	\$36,312.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	\$0.00	\$65,067.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	\$0.00	\$16,921.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 909	\$0.00	\$225,568.00
							3,846,162.00	3,846,162.00
31/jul./2025	GE 000905	P11350	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	\$1,000,459.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	\$121,538.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	\$58,561.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	GE 000905	P11350	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	\$364,061.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	\$34,594.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	\$36,312.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	\$65,067.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	\$16,921.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	\$225,568.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	\$0.00	\$1,000,459.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	\$0.00	\$121,538.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	\$0.00	\$58,561.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	\$0.00	\$364,061.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	\$0.00	\$34,594.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	\$0.00	\$36,312.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	\$0.00	\$65,067.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	\$0.00	\$16,921.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 905	\$0.00	\$225,568.00
							1,923,081.00	1,923,081.00
31/jul./2025	GP 000904	C04027	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	\$1,000,459.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	\$121,538.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	\$58,561.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	\$364,061.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	\$34,594.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	\$36,312.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	\$65,067.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	\$16,921.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	\$225,568.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	\$0.00	\$1,000,459.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	\$0.00	\$121,538.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	\$0.00	\$58,561.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	\$0.00	\$364,061.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	\$0.00	\$34,594.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	\$0.00	\$36,312.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	\$0.00	\$65,067.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	\$0.00	\$16,921.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 904	\$0.00	\$225,568.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 904	\$1,923,081.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 904	\$0.00	\$1,923,081.00
							3,846,162.00	3,846,162.00
31/jul./2025	PA 002221	C04028	Pago	8240-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$4,461.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	PA 002221	C04028	Pago	8220-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,461.55
				8250-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2847, Factura: 7595951	\$4,461.55	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2847, Factura: 7595951	\$0.00	\$4,461.55
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2847, Factura: 7595951	\$4,461.55	\$0.00
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 2847, Factura: 7595951	\$0.00	\$4,461.55
				8260-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$4,461.55	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,461.55
				8270-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2847 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2221	\$4,461.55	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2847 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2221	\$0.00	\$4,461.55
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 2847 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2221	\$4,461.55	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Directo 2847 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2221	\$0.00	\$4,461.55
							26,769.30	26,769.30
31/jul./2025	000000	C04030		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$133,644.62	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$133,644.62
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$133,644.62	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,644.62
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$133,644.62	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,644.62
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$133,644.62	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,644.62
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$133,644.62	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,644.62
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,644.62
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$133,644.62	\$0.00
							801,867.72	801,867.72
31/jul./2025	000000	C04031		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$86,046.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	000000	C04031		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$86,046.96
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86,046.96	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,046.96
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86,046.96	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,046.96
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$86,046.96	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,046.96
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86,046.96	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,046.96
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,046.96
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$86,046.96	\$0.00
							516,281.76	516,281.76
31/jul./2025	000000	C04032		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$91,332.80	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$91,332.80
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91,332.80	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,332.80
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91,332.80	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,332.80
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$91,332.80	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,332.80
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91,332.80	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,332.80
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,332.80
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$91,332.80	\$0.00
							547,996.80	547,996.80
31/jul./2025	000000	C04033		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$101,926.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	000000	C04033		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$101,926.03
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$101,926.03	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,926.03
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$101,926.03	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,926.03
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$101,926.03	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,926.03
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$101,926.03	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,926.03
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,926.03
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$101,926.03	\$0.00
							611,556.18	611,556.18
31/jul./2025	000000	C04034		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$86,100.20	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$86,100.20
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86,100.20	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,100.20
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86,100.20	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,100.20
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$86,100.20	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,100.20
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86,100.20	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,100.20
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,100.20
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$86,100.20	\$0.00
							516,601.20	516,601.20
31/jul./2025	000000	C04035		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$148,797.37	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	000000	C04035		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$148,797.37
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$148,797.37	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148,797.37
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$148,797.37	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148,797.37
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$148,797.37	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148,797.37
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$148,797.37	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148,797.37
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148,797.37
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$148,797.37	\$0.00
							892,784.22	892,784.22
31/jul./2025	000000	C04036		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$91,418.27	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$91,418.27
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91,418.27	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,418.27
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91,418.27	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,418.27
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$91,418.27	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,418.27
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91,418.27	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,418.27
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,418.27
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$91,418.27	\$0.00
							548,509.62	548,509.62
31/jul./2025	000000	C04037		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$80,827.41	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	000000	C04037		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$80,827.41
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,827.41	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,827.41
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,827.41	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,827.41
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$80,827.41	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,827.41
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,827.41	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,827.41
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,827.41
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$80,827.41	\$0.00
							484,964.46	484,964.46
31/jul./2025	000000	C04038		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$7,554.04	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$7,554.04
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,554.04	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,554.04
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,554.04	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,554.04
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$7,554.04	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,554.04
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,554.04	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,554.04
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,554.04
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$7,554.04	\$0.00
							45,324.24	45,324.24
31/jul./2025	000000	C04039		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$60,750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	000000	C04039		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$60,750.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,750.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,750.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,750.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,750.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$60,750.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,750.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,750.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$60,750.00	\$0.00
							364,500.00	364,500.00
31/jul./2025	000000	C04040		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$37,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$37,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$37,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$37,000.00	\$0.00
							222,000.00	222,000.00
31/jul./2025	000000	C04041		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$25,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	000000	C04041		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$25,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$25,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$25,500.00	\$0.00
							153,000.00	153,000.00
31/jul./2025	000000	C04043		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$50,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$50,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
							300,000.00	300,000.00
31/jul./2025	000000	C04044		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$30,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	000000	C04044		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$30,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
							180,000.00	180,000.00
31/jul./2025	000000	C04045		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$19,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$19,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$19,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$19,000.00	\$0.00
							114,000.00	114,000.00
31/jul./2025	000000	C04046		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$14,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	000000	C04046		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$14,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
							84,000.00	84,000.00
31/jul./2025	000000	C04047		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$20,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$20,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
							120,000.00	120,000.00
31/jul./2025	000000	C04048		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$23,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	000000	C04048		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$23,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$23,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$23,500.00	\$0.00
							141,000.00	141,000.00
31/jul./2025	000000	C04049		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$2,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$2,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
							12,000.00	12,000.00
31/jul./2025	000000	C04050		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$6,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	000000	C04050		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$6,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
31/jul./2025	000000	C04051		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$14,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$14,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
							84,000.00	84,000.00
31/jul./2025	000000	C04052		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$30,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	000000	C04052		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$30,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
							180,000.00	180,000.00
31/jul./2025	000000	C04053		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$11,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$11,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
							66,000.00	66,000.00
31/jul./2025	000000	C04054		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$4,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	000000	C04054		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$4,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
							24,000.00	24,000.00
31/jul./2025	GC 000891	P11351	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$8,720.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$8,720.00
							8,720.00	8,720.00
31/jul./2025	GD 000910	P11352	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 910	\$8,720.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 910	\$0.00	\$8,720.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 910	\$8,720.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 910	\$0.00	\$8,720.00
							17,440.00	17,440.00
31/jul./2025	GE 000906	P11353	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 906	\$8,720.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 906	\$0.00	\$8,720.00
							8,720.00	8,720.00
31/jul./2025	GP 000905	C04055	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 905	\$8,720.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	GP 000905	C04055	Gasto Pagado	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 905	\$0.00	\$8,720.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 905	\$8,720.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 905	\$0.00	\$8,720.00
							17,440.00	17,440.00
31/jul./2025	GC 000892	P11354	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$80,060.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$80,060.00
							80,060.00	80,060.00
31/jul./2025	GD 000911	P11355	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 911	\$80,060.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 911	\$0.00	\$80,060.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 911	\$80,060.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 911	\$0.00	\$80,060.00
							160,120.00	160,120.00
31/jul./2025	GE 000907	P11356	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 907	\$80,060.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 907	\$0.00	\$80,060.00
							80,060.00	80,060.00
31/jul./2025	GP 000906	C04056	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 906	\$80,060.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 906	\$0.00	\$80,060.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 906	\$80,060.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 906	\$0.00	\$80,060.00
							160,120.00	160,120.00
31/jul./2025	PP 002702	P11368	Programacion de Pago	8260-111-101001-412-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2851, Pago Programado: 2702	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-412-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2851, Pago Programado: 2702	\$0.00	\$348.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							348.00	348.00
31/jul./2025	PA 002225	C04060	Pago	8270-111-101001-412-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2225	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-412-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2225	\$0.00	\$348.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2225	\$348.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2225	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
31/jul./2025	000000	E00136		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APORTACION MUNICIPAL PARA EL EQUIPO DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO.	\$1,500,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APORTACION MUNICIPAL PARA EL EQUIPO DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO.	\$0.00	\$1,500,000.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
31/jul./2025	PP 002703	P11371	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2852, Pago Programado: 2703	\$2,436.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2852, Pago Programado: 2703	\$0.00	\$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
31/jul./2025	PA 002226	C04061	Pago	8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2226	\$2,436.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2226	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2226	\$2,436.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2226	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
31/jul./2025	000000	C04065		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	\$76,344.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$76,344.00
							76,344.00	76,344.00
31/jul./2025	000000	C04066		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA ZACS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	\$0.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/jul./2025	000000	C04067		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA ZACS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	\$8,070.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	000000	C04067		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$8,070.00
							8,070.00	8,070.00
31/jul./2025	000000	C04068		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$51.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$51.00
							51.00	51.00
31/jul./2025	000000	C04069		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025 OSCAR HECTOR FERNANDO RIVERA SOLIS	\$501.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$501.00
							501.00	501.00
31/jul./2025	000000	C04070		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025 BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	\$16.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$16.00
							16.00	16.00
31/jul./2025	PP 002704	P11374	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2853, Pago Programado: 2704	\$26,523.03	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2853, Pago Programado: 2704	\$0.00	\$26,523.03
							26,523.03	26,523.03
31/jul./2025	PA 002227	C04071	Pago	8270-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2227	\$26,523.03	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2227	\$0.00	\$26,523.03
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2227	\$26,523.03	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2227	\$0.00	\$26,523.03
							53,046.06	53,046.06
31/jul./2025	PP 002705	P11377	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2854, Pago Programado: 2705	\$3,016.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2854, Pago Programado: 2705	\$0.00	\$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
31/jul./2025	PA 002228	C04072	Pago	8270-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2228	\$3,016.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	PA 002228	C04072	Pago	8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2228	\$0.00	\$3,016.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2228	\$3,016.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2228	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
31/jul./2025	PP 002706	P11380	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2855, Pago Programado: 2706	\$4,045.78	\$0.00
				8250-111-304003-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2855, Pago Programado: 2706	\$0.00	\$4,045.78
							4,045.78	4,045.78
31/jul./2025	PA 002229	C04073	Pago	8270-111-304003-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2229	\$4,045.78	\$0.00
				8260-111-304003-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2229	\$0.00	\$4,045.78
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2229	\$4,045.78	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2229	\$0.00	\$4,045.78
							8,091.56	8,091.56
31/jul./2025	PP 002707	P11383	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2856, Pago Programado: 2707	\$1,914.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2856, Pago Programado: 2707	\$0.00	\$1,914.00
							1,914.00	1,914.00
31/jul./2025	PA 002230	C04074	Pago	8270-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2230	\$1,914.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2230	\$0.00	\$1,914.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2230	\$1,914.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2230	\$0.00	\$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
31/jul./2025	PP 002708	P11386	Programacion de Pago	8260-111-101001-214-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2857, Pago Programado: 2708	\$306.24	\$0.00
				8250-111-101001-214-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2857, Pago Programado: 2708	\$0.00	\$306.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							306.24	306.24
31/jul./2025	PA 002231	C04075	Pago	8270-111-101001-214-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2231	\$306.24	\$0.00
				8260-111-101001-214-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2231	\$0.00	\$306.24
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2231	\$306.24	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2231	\$0.00	\$306.24
							612.48	612.48
31/jul./2025	PP 002709	P11389	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2858, Pago Programado: 2709	\$696.00	\$0.00
				8250-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2858, Pago Programado: 2709	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
31/jul./2025	PA 002232	C04076	Pago	8270-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2232	\$696.00	\$0.00
				8260-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2232	\$0.00	\$696.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2232	\$696.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2232	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
31/jul./2025	PP 002710	P11390	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2294, Pago Programado: 2710	\$3,039.20	\$0.00
				8250-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2294, Pago Programado: 2710	\$0.00	\$3,039.20
							3,039.20	3,039.20
31/jul./2025	PA 002233	C04077	Pago	8270-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2233	\$3,039.20	\$0.00
				8260-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2233	\$0.00	\$3,039.20
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2233	\$3,039.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2233	\$0.00	\$3,039.20
							6,078.40	6,078.40
31/jul./2025	PP 002711	P11393	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2859, Pago Programado: 2711	\$4,898.63	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2859, Pago Programado: 2711	\$625.49	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2859, Pago Programado: 2711	\$0.00	\$4,898.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	PP 002711	P11393	Programacion de Pago	8250-111-101001-K10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2859, Pago Programado: 2711	\$0.00	\$625.49
							5,524.12	5,524.12
31/jul./2025	PA 002234	C04078	Pago	8270-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2234	\$4,898.63	\$0.00
				8270-111-101001-K10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2234	\$625.49	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2234	\$0.00	\$4,898.63
				8260-111-101001-K10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2234	\$0.00	\$625.49
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2234	\$5,524.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2234	\$0.00	\$5,524.12
							11,048.24	11,048.24
31/jul./2025	GE 000908	P11396	Gasto Ejercido	8260-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 908	\$1,392.00	\$0.00
				8250-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 908	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
31/jul./2025	GP 000907	C04079	Gasto Pagado	8270-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 907	\$1,392.00	\$0.00
				8260-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 907	\$0.00	\$1,392.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 907	\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 907	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
31/jul./2025	PP 002712	P11399	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2860, Pago Programado: 2712	\$1,415.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2860, Pago Programado: 2712	\$0.00	\$1,415.20
							1,415.20	1,415.20
31/jul./2025	PA 002235	C04080	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2235	\$1,415.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2235	\$0.00	\$1,415.20
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2235	\$1,415.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2235	\$0.00	\$1,415.20
							2,830.40	2,830.40
31/jul./2025	PP 002713	P11402	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2861, Pago Programado: 2713	\$23,087.19	\$0.00
				8250-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2861, Pago Programado: 2713	\$0.00	\$23,087.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,087.19	23,087.19
31/jul./2025	PA 002236	C04081	Pago	8270-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2236	\$23,087.19	\$0.00
				8260-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2236	\$0.00	\$23,087.19
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2236	\$23,087.19	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2236	\$0.00	\$23,087.19
							46,174.38	46,174.38
31/jul./2025	PP 002714	P11405	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2862, Pago Programado: 2714	\$1,009.20	\$0.00
				8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2862, Pago Programado: 2714	\$0.00	\$1,009.20
							1,009.20	1,009.20
31/jul./2025	PA 002237	C04082	Pago	8270-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2237	\$1,009.20	\$0.00
				8260-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2237	\$0.00	\$1,009.20
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2237	\$1,009.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2237	\$0.00	\$1,009.20
							2,018.40	2,018.40
31/jul./2025	PP 002715	P11406	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2370, Pago Programado: 2715	\$4,186.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2370, Pago Programado: 2715	\$166.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2370, Pago Programado: 2715	\$0.00	\$4,186.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2370, Pago Programado: 2715	\$0.00	\$166.00
							4,352.00	4,352.00
31/jul./2025	PA 002238	C04083	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2238	\$4,186.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2238	\$166.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2238	\$0.00	\$4,186.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2238	\$0.00	\$166.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2238	\$4,352.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2238	\$0.00	\$4,352.00
							8,704.00	8,704.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	PP 002716	P11409	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2863, Pago Programado: 2716	\$2,512.44	\$0.00
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2863, Pago Programado: 2716	\$0.00	\$2,512.44
31/jul./2025	PA 002239	C04084	Pago	8270-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2239	\$2,512.44	\$0.00
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2239	\$0.00	\$2,512.44
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2239	\$2,512.44	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2239	\$0.00	\$2,512.44
31/jul./2025	PP 002717	P11412	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2864, Pago Programado: 2717	\$3,515.46	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2864, Pago Programado: 2717	\$0.00	\$3,515.46
31/jul./2025	PA 002240	C04085	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2240	\$3,515.46	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2240	\$0.00	\$3,515.46
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2240	\$3,515.46	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2240	\$0.00	\$3,515.46
						7,030.92	7,030.92	
31/jul./2025	PP 002718	P11413	Programacion de Pago	8260-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2390, Pago Programado: 2718	\$750.00	\$0.00
				8260-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2390, Pago Programado: 2718	\$3,750.00	\$0.00
				8250-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2390, Pago Programado: 2718	\$0.00	\$750.00
				8250-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2390, Pago Programado: 2718	\$0.00	\$3,750.00
						4,500.00	4,500.00	
31/jul./2025	PA 002241	C04086	Pago	8270-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2241	\$750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	PA 002241	C04086	Pago	8270-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2241	\$3,750.00	\$0.00
				8260-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2241	\$0.00	\$750.00
				8260-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2241	\$0.00	\$3,750.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2241	\$4,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2241	\$0.00	\$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
31/jul./2025	PP 002719	P11416	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2865, Pago Programado: 2719	\$3,660.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2865, Pago Programado: 2719	\$0.00	\$3,660.00
							3,660.00	3,660.00
31/jul./2025	PA 002242	C04087	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2242	\$3,660.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2242	\$0.00	\$3,660.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2242	\$3,660.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2242	\$0.00	\$3,660.00
							7,320.00	7,320.00
31/jul./2025	PP 002720	P11417	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2355, Pago Programado: 2720	\$3,995.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2355, Pago Programado: 2720	\$0.00	\$3,995.00
							3,995.00	3,995.00
31/jul./2025	PA 002243	C04088	Pago	8270-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2243	\$3,995.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2243	\$0.00	\$3,995.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2243	\$3,995.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2243	\$0.00	\$3,995.00
							7,990.00	7,990.00
31/jul./2025	PP 002721	P11420	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2866, Pago Programado: 2721	\$2,305.04	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2866, Pago Programado: 2721	\$0.00	\$2,305.04
							2,305.04	2,305.04
31/jul./2025	PA 002244	C04089	Pago	8270-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2244	\$2,305.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	PA 002244	C04089	Pago	8260-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2244	\$0.00	\$2,305.04
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2244	\$2,305.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2244	\$0.00	\$2,305.04
							4,610.08	4,610.08
31/jul./2025	PP 002722	P11423	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2867, Pago Programado: 2722	\$54,942.81	\$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2867, Pago Programado: 2722	\$0.00	\$54,942.81
							54,942.81	54,942.81
31/jul./2025	PA 002245	C04090	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2245	\$54,942.81	\$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2245	\$0.00	\$54,942.81
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2245	\$54,942.81	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2245	\$0.00	\$54,942.81
							109,885.62	109,885.62
31/jul./2025	PP 002723	P11426	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2868, Pago Programado: 2723	\$24,100.16	\$0.00
				8250-111-304007-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2868, Pago Programado: 2723	\$0.00	\$24,100.16
							24,100.16	24,100.16
31/jul./2025	PA 002246	C04091	Pago	8270-111-304007-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2246	\$24,100.16	\$0.00
				8260-111-304007-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2246	\$0.00	\$24,100.16
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2246	\$24,100.16	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2246	\$0.00	\$24,100.16
							48,200.32	48,200.32
31/jul./2025	PP 002724	P11429	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2869, Pago Programado: 2724	\$2,714.40	\$0.00
				8250-111-101001-414-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2869, Pago Programado: 2724	\$0.00	\$2,714.40
							2,714.40	2,714.40
31/jul./2025	PA 002247	C04092	Pago	8270-111-101001-414-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2247	\$2,714.40	\$0.00
				8260-111-101001-414-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2247	\$0.00	\$2,714.40
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2247	\$2,714.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	PA 002247	C04092	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2247	\$0.00	\$2,714.40
							5,428.80	5,428.80
31/jul./2025	OC 002769	P11430	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$53,641.76	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$53,641.76
						53,641.76	53,641.76	
31/jul./2025	CO 002870	P11431	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2870 Factura: FACT., 1687 TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	\$53,641.76	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2870 Factura: FACT., 1687 TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	\$0.00	\$53,641.76
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2870 Factura: FACT., 1687 TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	\$53,641.76	\$0.00
				2112-1-001687	TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	GD Compra : 2870 Factura: FACT., 1687 TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	\$0.00	\$53,641.76
						107,283.52	107,283.52	
31/jul./2025	PP 002725	P11432	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2870, Pago Programado: 2725	\$53,641.76	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2870, Pago Programado: 2725	\$0.00	\$53,641.76
						53,641.76	53,641.76	
31/jul./2025	PA 002248	C04093	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV, Folio Pago: 2248	\$53,641.76	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV, Folio Pago: 2248	\$0.00	\$53,641.76
				2112-1-001687	TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	GP TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV, Folio Pago: 2248	\$53,641.76	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV, Folio Pago: 2248	\$0.00	\$53,641.76
						107,283.52	107,283.52	
31/jul./2025	PP 002726	P11435	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2871, Pago Programado: 2726	\$1,219.16	\$0.00
				8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2871, Pago Programado: 2726	\$0.00	\$1,219.16
						1,219.16	1,219.16	
31/jul./2025	PA 002249	C04094	Pago	8270-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2249	\$1,219.16	\$0.00
				8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2249	\$0.00	\$1,219.16
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2249	\$1,219.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	PA 002249	C04094	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2249	\$0.00	\$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
31/jul./2025	PP 002727	P11438	Programacion de Pago	8260-111-101001-225- 8250-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2872, Pago Programado: 2727 GE Compra : 2872, Pago Programado: 2727	\$1,329.36 \$0.00	\$0.00 \$1,329.36
							1,329.36	1,329.36
31/jul./2025	PA 002250	C04095	Pago	8270-111-101001-225- 8260-111-101001-225- 2112-1-001678 1112-01-159	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V. 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2250 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2250 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2250 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2250	\$1,329.36 \$0.00 \$1,329.36 \$0.00	\$0.00 \$1,329.36 \$0.00 \$1,329.36
							2,658.72	2,658.72
31/jul./2025	PP 002728	P11441	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2873, Pago Programado: 2728 GE Compra : 2873, Pago Programado: 2728	\$2,622.76 \$0.00	\$0.00 \$2,622.76
							2,622.76	2,622.76
31/jul./2025	PA 002251	C04096	Pago	8270-111-101001-430- 8260-111-101001-430- 2112-1-001678 1112-01-159	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V. 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2251 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2251 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2251 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2251	\$2,622.76 \$0.00 \$2,622.76 \$0.00	\$0.00 \$2,622.76 \$0.00 \$2,622.76
							5,245.52	5,245.52
31/jul./2025	PP 002729	P11444	Programacion de Pago	8260-111-101001-412- 8250-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2874, Pago Programado: 2729 GE Compra : 2874, Pago Programado: 2729	\$1,219.16 \$0.00	\$0.00 \$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
31/jul./2025	PA 002252	C04097	Pago	8270-111-101001-412- 8260-111-101001-412- 2112-1-001678	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2252 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2252 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2252	\$1,219.16 \$0.00 \$1,219.16	\$0.00 \$1,219.16 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	PA 002252	C04097	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2252	\$0.00	\$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
31/jul./2025	PP 002730	P11447	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2875, Pago Programado: 2730 GE Compra : 2875, Pago Programado: 2730	\$1,219.16 \$0.00	\$0.00 \$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
31/jul./2025	PA 002253	C04098	Pago	8270-111-101001-430- 8260-111-101001-430- 2112-1-001678 1112-01-159	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V. 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2253 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2253 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2253 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2253	\$1,219.16 \$0.00 \$1,219.16 \$0.00	\$0.00 \$1,219.16 \$0.00 \$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
31/jul./2025	PP 002731	P11450	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2876, Pago Programado: 2731 GE Compra : 2876, Pago Programado: 2731	\$1,219.16 \$0.00	\$0.00 \$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
31/jul./2025	PA 002254	C04099	Pago	8270-111-101001-320- 8260-111-101001-320- 2112-1-001678 1112-01-159	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V. 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2254 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2254 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2254 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2254	\$1,219.16 \$0.00 \$1,219.16 \$0.00	\$0.00 \$1,219.16 \$0.00 \$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
31/jul./2025	PP 002732	P11453	Programacion de Pago	8260-111-101001-431- 8250-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2877, Pago Programado: 2732 GE Compra : 2877, Pago Programado: 2732	\$1,219.16 \$0.00	\$0.00 \$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
31/jul./2025	PA 002255	C04100	Pago	8270-111-101001-431- 8260-111-101001-431- 2112-1-001678	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2255 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2255 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2255	\$1,219.16 \$0.00 \$1,219.16	\$0.00 \$1,219.16 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	PA 002255	C04100	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2255	\$0.00	\$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
31/jul./2025	PP 002733	P11456	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2878, Pago Programado: 2733 GE Compra : 2878, Pago Programado: 2733	\$1,583.40 \$0.00	\$0.00 \$1,583.40
							1,583.40	1,583.40
31/jul./2025	PA 002256	C04101	Pago	8270-111-101001-310- 8260-111-101001-310- 2112-1-001678 1112-01-159	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V. 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2256 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2256 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2256 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2256	\$1,583.40 \$0.00 \$1,583.40 \$0.00	\$0.00 \$1,583.40 \$0.00 \$1,583.40
							3,166.80	3,166.80
31/jul./2025	PP 002734	P11459	Programacion de Pago	8260-111-101001-435- 8250-111-101001-435-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2879, Pago Programado: 2734 GE Compra : 2879, Pago Programado: 2734	\$1,219.16 \$0.00	\$0.00 \$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
31/jul./2025	PA 002257	C04102	Pago	8270-111-101001-435- 8260-111-101001-435- 2112-1-001678 1112-01-159	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V. 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2257 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2257 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2257 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2257	\$1,219.16 \$0.00 \$1,219.16 \$0.00	\$0.00 \$1,219.16 \$0.00 \$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
31/jul./2025	PP 002735	P11462	Programacion de Pago	8260-111-101001-225- 8250-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2880, Pago Programado: 2735 GE Compra : 2880, Pago Programado: 2735	\$1,853.68 \$0.00	\$0.00 \$1,853.68
							1,853.68	1,853.68
31/jul./2025	PA 002258	C04103	Pago	8270-111-101001-225- 8260-111-101001-225- 2112-1-001678	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2258 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2258 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2258	\$1,853.68 \$0.00 \$1,853.68	\$0.00 \$1,853.68 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	PA 002258	C04103	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2258	\$0.00	\$1,853.68
							3,707.36	3,707.36
31/jul./2025	PP 002736	P11465	Programacion de Pago	8260-111-101001-410- 8250-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2881, Pago Programado: 2736 GE Compra : 2881, Pago Programado: 2736	\$1,723.76 \$0.00	\$0.00 \$1,723.76
							1,723.76	1,723.76
31/jul./2025	PA 002259	C04104	Pago	8270-111-101001-410- 8260-111-101001-410- 2112-1-001678 1112-01-159	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V. 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2259 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2259 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2259 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2259	\$1,723.76 \$0.00 \$1,723.76 \$0.00	\$0.00 \$1,723.76 \$0.00 \$1,723.76
							3,447.52	3,447.52
31/jul./2025	PP 002737	P11468	Programacion de Pago	8260-111-101001-325- 8250-111-101001-325-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2882, Pago Programado: 2737 GE Compra : 2882, Pago Programado: 2737	\$1,219.16 \$0.00	\$0.00 \$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
31/jul./2025	PA 002260	C04105	Pago	8270-111-101001-325- 8260-111-101001-325- 2112-1-001678 1112-01-159	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V. 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2260 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2260 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2260 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2260	\$1,219.16 \$0.00 \$1,219.16 \$0.00	\$0.00 \$1,219.16 \$0.00 \$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
31/jul./2025	PP 002738	P11471	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10- 8250-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2883, Pago Programado: 2738 GE Compra : 2883, Pago Programado: 2738	\$1,763.20 \$0.00	\$0.00 \$1,763.20
							1,763.20	1,763.20
31/jul./2025	PA 002261	C04106	Pago	8270-111-101001-N10- 8260-111-101001-N10- 2112-1-001678	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2261 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2261 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2261	\$1,763.20 \$0.00 \$1,763.20	\$0.00 \$1,763.20 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	PA 002261	C04106	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2261	\$0.00	\$1,763.20
							3,526.40	3,526.40
31/jul./2025	PP 002739	P11474	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2884, Pago Programado: 2739 GE Compra : 2884, Pago Programado: 2739	\$1,329.36 \$0.00	\$0.00 \$1,329.36
							1,329.36	1,329.36
31/jul./2025	PA 002262	C04107	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-001678 1112-01-159	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V. 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2262 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2262 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2262 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2262	\$1,329.36 \$0.00 \$1,329.36 \$0.00	\$0.00 \$1,329.36 \$0.00 \$1,329.36
							2,658.72	2,658.72
31/jul./2025	PP 002740	P11477	Programacion de Pago	8260-111-101001-121- 8250-111-101001-121-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2885, Pago Programado: 2740 GE Compra : 2885, Pago Programado: 2740	\$42,873.60 \$0.00	\$0.00 \$42,873.60
							42,873.60	42,873.60
31/jul./2025	PA 002263	C04108	Pago	8270-111-101001-121- 8260-111-101001-121- 2112-1-001678 1112-01-159	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V. 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2263 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2263 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2263 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2263	\$42,873.60 \$0.00 \$42,873.60 \$0.00	\$0.00 \$42,873.60 \$0.00 \$42,873.60
							85,747.20	85,747.20
31/jul./2025	PP 002741	P11510	Programacion de Pago	8260-111-101001-121- 8250-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2901, Pago Programado: 2741 GE Compra : 2901, Pago Programado: 2741	\$75,516.00 \$0.00	\$0.00 \$75,516.00
							75,516.00	75,516.00
31/jul./2025	PA 002264	C04109	Pago	8270-111-101001-121- 8260-111-101001-121- 2112-1-001678	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2264 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2264 GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2264	\$75,516.00 \$0.00 \$75,516.00	\$0.00 \$75,516.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	PA 002264	C04109	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2264	\$0.00	\$75,516.00
							151,032.00	151,032.00
31/jul./2025	PP 002742	P11513	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2902, Pago Programado: 2742	\$55,680.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2902, Pago Programado: 2742	\$0.00	\$55,680.00
							55,680.00	55,680.00
31/jul./2025	PA 002265	C04110	Pago	8270-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2265	\$55,680.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2265	\$0.00	\$55,680.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2265	\$55,680.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2265	\$0.00	\$55,680.00
							111,360.00	111,360.00
31/jul./2025	PP 002743	P11516	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2903, Pago Programado: 2743	\$60,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2903, Pago Programado: 2743	\$0.00	\$60,900.00
							60,900.00	60,900.00
31/jul./2025	PA 002266	C04111	Pago	8270-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2266	\$60,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2266	\$0.00	\$60,900.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2266	\$60,900.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2266	\$0.00	\$60,900.00
							121,800.00	121,800.00
31/jul./2025	OC 002803	P11517	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,198.00	\$0.00
				8220-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,198.00
							1,198.00	1,198.00
31/jul./2025	CO 002904	P11518	Compra	8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2904 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,198.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	CO 002904	P11518	Compra	8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2904 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,198.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2904 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,198.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2904 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,198.00
							2,396.00	2,396.00
31/jul./2025	PP 002744	P11519	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2904, Pago Programado: 2744	\$1,198.00	\$0.00
				8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2904, Pago Programado: 2744	\$0.00	\$1,198.00
							1,198.00	1,198.00
31/jul./2025	PA 002267	C04112	Pago	8270-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2267	\$1,198.00	\$0.00
				8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2267	\$0.00	\$1,198.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2267	\$1,198.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2267	\$0.00	\$1,198.00
							2,396.00	2,396.00
31/jul./2025	OC 002804	P11520	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$98.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$98.00
							98.00	98.00
31/jul./2025	CO 002905	P11521	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2905 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$98.00	\$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2905 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$98.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2905 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$98.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2905 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$98.00
							196.00	196.00
31/jul./2025	PP 002745	P11522	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2905, Pago Programado: 2745	\$98.00	\$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2905, Pago Programado: 2745	\$0.00	\$98.00
							98.00	98.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	PA 002268	C04113	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2268	\$98.00	\$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2268	\$0.00	\$98.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2268	\$98.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2268	\$0.00	\$98.00
							196.00	196.00
31/jul./2025	OC 002805	P11523	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$3,595.90	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$3,595.90
							3,595.90	3,595.90
31/jul./2025	CO 002906	P11524	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2906 Factura: FACT, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$3,595.90	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2906 Factura: FACT, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$3,595.90
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2906 Factura: FACT, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$3,595.90	\$0.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GD Compra : 2906 Factura: FACT, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$3,595.90
							7,191.80	7,191.80
31/jul./2025	PP 002746	P11525	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2906, Pago Programado: 2746	\$3,595.90	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2906, Pago Programado: 2746	\$0.00	\$3,595.90
							3,595.90	3,595.90
31/jul./2025	PA 002269	C04114	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 2269	\$3,595.90	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 2269	\$0.00	\$3,595.90
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 2269	\$3,595.90	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 2269	\$0.00	\$3,595.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,191.80	7,191.80
31/jul./2025	OC 002806	P11526	Orden de Compra	8240-111-304009-530- 8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$18,812.08	\$0.00
							\$0.00	\$18,812.08
							18,812.08	18,812.08
31/jul./2025	CO 002907	P11527	Compra	8250-111-304009-530- 8240-111-304009-530- 5126-2611 2112-1-001673	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA NAVALBELLO	GD Compra : 2907 Factura: 97EB, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 2907 Factura: 97EB, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 2907 Factura: 97EB, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 2907 Factura: 97EB, 1673 NAVALBELLO	\$18,812.08	\$0.00
							\$0.00	\$18,812.08
							\$18,812.08	\$0.00
							\$0.00	\$18,812.08
							37,624.16	37,624.16
31/jul./2025	PP 002747	P11528	Programacion de Pago	8260-111-304009-530- 8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2907, Pago Programado: 2747 GE Compra : 2907, Pago Programado: 2747	\$18,812.08	\$0.00
							\$0.00	\$18,812.08
							18,812.08	18,812.08
31/jul./2025	PA 002270	C04115	Pago	8270-111-304009-530- 8260-111-304009-530- 1126-01-556 2112-1-001673 1112-01-159	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GRISELDA SUSANA MACIAS CASTAÑEDA NAVALBELLO 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2270 GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2270 GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2270 GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2270 GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2270	\$18,812.08	\$0.00
							\$0.00	\$18,812.08
							\$9.00	\$0.00
							\$18,812.08	\$0.00
							\$0.00	\$18,821.08
							37,633.16	37,633.16
31/jul./2025	OC 002807	P11529	Orden de Compra	8240-111-304003-530- 8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$35,190.62	\$0.00
							\$0.00	\$35,190.62
							35,190.62	35,190.62
31/jul./2025	CO 002908	P11530	Compra	8250-111-304003-530- 8240-111-304003-530- 5126-2611 2112-1-001673	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA NAVALBELLO	GD Compra : 2908 Factura: 715E, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 2908 Factura: 715E, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 2908 Factura: 715E, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 2908 Factura: 715E, 1673 NAVALBELLO	\$35,190.62	\$0.00
							\$0.00	\$35,190.62
							\$35,190.62	\$0.00
							\$0.00	\$35,190.62
							70,381.24	70,381.24
31/jul./2025	PP 002748	P11531	Programacion de Pago	8260-111-304003-530- 8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2908, Pago Programado: 2748 GE Compra : 2908, Pago Programado: 2748	\$35,190.62	\$0.00
							\$0.00	\$35,190.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,190.62	35,190.62
31/jul./2025	PA 002271	C04116	Pago	8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2271	\$35,190.62	\$0.00
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2271	\$0.00	\$35,190.62
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2271	\$35,190.62	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2271	\$0.00	\$35,190.62
							70,381.24	70,381.24
31/jul./2025	OC 002808	P11532	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$79,970.01	\$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$79,970.01
							79,970.01	79,970.01
31/jul./2025	CO 002909	P11533	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2909 Factura: 7A76, 1673 NAVALBELLO	\$79,970.01	\$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2909 Factura: 7A76, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$79,970.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2909 Factura: 7A76, 1673 NAVALBELLO	\$79,970.01	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2909 Factura: 7A76, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$79,970.01
							159,940.02	159,940.02
31/jul./2025	PP 002749	P11534	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2909, Pago Programado: 2749	\$79,970.01	\$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2909, Pago Programado: 2749	\$0.00	\$79,970.01
							79,970.01	79,970.01
31/jul./2025	PA 002272	C04117	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2272	\$79,970.01	\$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2272	\$0.00	\$79,970.01
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2272	\$79,970.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2272	\$0.00	\$79,970.01
							159,940.02	159,940.02
31/jul./2025	OC 002809	P11535	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$300,177.31	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$300,177.31
							300,177.31	300,177.31
31/jul./2025	CO 002910	P11536	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2910 Factura: 85E9, 1673 NAVALBELLO	\$300,177.31	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2910 Factura: 85E9, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$300,177.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2910 Factura: 85E9, 1673 NAVALBELLO	\$300,177.31	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2910 Factura: 85E9, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$300,177.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							600,354.62	600,354.62
31/jul./2025	PP 002750	P11537	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2910, Pago Programado: 2750	\$300,177.31	\$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2910, Pago Programado: 2750	\$0.00	\$300,177.31
							300,177.31	300,177.31
31/jul./2025	PA 002273	C04118	Pago	8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2273	\$300,177.31	\$0.00
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2273	\$0.00	\$300,177.31
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2273	\$300,177.31	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2273	\$0.00	\$300,177.31
							600,354.62	600,354.62
31/jul./2025	OC 002810	P11538	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	\$926.84	\$0.00
				8220-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	\$0.00	\$926.84
							926.84	926.84
31/jul./2025	CO 002911	P11539	Compra	8250-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2911 Factura: A2F0, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$926.84	\$0.00
				8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2911 Factura: A2F0, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$926.84
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2911 Factura: A2F0, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$926.84	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2911 Factura: A2F0, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$926.84
							1,853.68	1,853.68
31/jul./2025	PP 002751	P11540	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2911, Pago Programado: 2751	\$926.84	\$0.00
				8250-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2911, Pago Programado: 2751	\$0.00	\$926.84
							926.84	926.84
31/jul./2025	PA 002274	C04119	Pago	8270-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2274	\$926.84	\$0.00
				8260-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2274	\$0.00	\$926.84
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2274	\$926.84	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2274	\$0.00	\$926.84
							1,853.68	1,853.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	OC 002811	P11541	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	\$475.60	\$0.00
				8220-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	\$0.00	\$475.60
							475.60	475.60
31/jul./2025	CO 002912	P11542	Compra	8250-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2912 Factura: 7885, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$475.60	\$0.00
				8240-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2912 Factura: 7885, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$475.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2912 Factura: 7885, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$475.60	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2912 Factura: 7885, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$475.60
							951.20	951.20
31/jul./2025	PP 002752	P11543	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2912, Pago Programado: 2752	\$475.60	\$0.00
				8250-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2912, Pago Programado: 2752	\$0.00	\$475.60
							475.60	475.60
31/jul./2025	PA 002275	C04120	Pago	8270-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2275	\$475.60	\$0.00
				8260-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2275	\$0.00	\$475.60
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2275	\$475.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2275	\$0.00	\$475.60
							951.20	951.20
31/jul./2025	OC 002812	P11544	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	\$1,066.04	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	\$0.00	\$1,066.04
							1,066.04	1,066.04
31/jul./2025	CO 002913	P11545	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2913 Factura: E499, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,066.04	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2913 Factura: E499, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,066.04
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2913 Factura: E499, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,066.04	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2913 Factura: E499, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,066.04
							2,132.08	2,132.08
31/jul./2025	PP 002753	P11546	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2913, Pago Programado: 2753	\$1,066.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	PP 002753	P11546	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2913, Pago Programado: 2753	\$0.00	\$1,066.04
							1,066.04	1,066.04
31/jul./2025	PA 002276	C04121	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2276	\$1,066.04	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2276	\$0.00	\$1,066.04
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2276	\$1,066.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2276	\$0.00	\$1,066.04
						2,132.08	2,132.08	
31/jul./2025	000000	I00420		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CUARTA DE JULIO	\$74,346.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$74,346.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$74,346.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,346.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$74,346.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,346.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$74,346.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,346.00
							297,384.00	297,384.00
31/jul./2025	000000	I00421		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,227.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,502.43	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$36.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$30,501.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$32,139.97	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$31,693.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,900.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,380.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$890.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,919.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$16,629.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$481.00	\$0.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,041.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	000000	100421		4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,274.43
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,526.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,740.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$428.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,386.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,892.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,315.43
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,857.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,919.80
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$970.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,497.47
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$544.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$714.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,857.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,588.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,880.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	000000	100421		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$988.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$503.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$648.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$702.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,658.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,155.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,650.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,250.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,380.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,892.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,315.43	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,857.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$12,650.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$503.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,857.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,588.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,880.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,658.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	000000	100421		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$7,919.80	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,155.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,041.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$726.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12,740.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$428.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,274.43	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,497.47	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,892.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,315.43
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,857.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,650.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	000000	100421		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,857.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,658.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,919.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,155.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,041.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	000000	100421		8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,274.43
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,497.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$503.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,857.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,588.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,658.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,919.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,155.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,041.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	000000	100421		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$428.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,274.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,497.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,857.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,892.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$16,315.43	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12,740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,857.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	000000	100421		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,919.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,041.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,274.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,497.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,857.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,892.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,315.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,740.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,892.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,315.43	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	000000	100421		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,857.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$12,650.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$503.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,857.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,588.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,880.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,658.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$7,919.80	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,155.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,041.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$726.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	000000	100421		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12,740.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$428.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,274.43	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,497.47	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,892.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,315.43
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,857.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,650.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,857.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,658.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	000000	100421		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,919.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,155.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,041.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,740.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,274.43
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,497.47
							653,200.72	653,200.72
31/jul./2025	000000	100422		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$16,050.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$842.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,848.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	000000	100422		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$471.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,253.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,856.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,209.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,298.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,848.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,253.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,856.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,298.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,848.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,253.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,856.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,253.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,848.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,856.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,298.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,253.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,848.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,856.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,298.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,848.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,253.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,856.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	000000	100422		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,298.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,848.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,253.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,856.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,298.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$842.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$842.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$842.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$842.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$842.00	\$0.00
							71,778.00	71,778.00
31/jul./2025	000000	100424		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 INGRESOS PROPIOS 4003	\$2.40	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 INGRESOS PROPIOS 2226	\$2.35	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 INGRESOS PROPIOS 1382	\$2.11	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 INGRESOS PROPIOS 5064	\$3.53	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 INGRESOS PROPIOS 7237	\$7.62	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 INGRESOS PROPIOS 6575	\$0.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 INGRESOS PROPIOS 7449	\$1,331.26	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 INGRESOS PROPIOS 5608	\$2.38	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIO METROPOL 2019 2041	\$1.34	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	000000	100424		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 INGRESOS PROPIOS 1633	\$0.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 INGRESOS PROPIOS GTO CTE 2019 8801	\$157.02	\$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,510.11
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 PARTICIPACIONES 2024 7481	\$254.73	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 PARTICIPACIONES 2025 6289	\$1,149.38	\$0.00
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$1,404.11
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 FONDO IV 2025 6960	\$1,364.13	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$1,364.13
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 FONDO III 2025 6863	\$2,215.98	\$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$2,215.98
				1112-01-163	6145 PRODDER 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 PRODDER 2024 6145	\$0.14	\$0.00
				1112-01-166	9422 RAMO 33 PARTICIPACIONES PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 RAMO 33 PART PARA EDOS Y MPOS.9422	\$0.00	\$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022 7559	\$0.00	\$0.00
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 VEH EXT 2024 0328	\$61,295.19	\$0.00
				1112-04-067	8967 RECURSOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 VEH EXT 2025 8967	\$4,952.72	\$0.00
				1112-04-068	3807 2X1 CLUB LA PUMA Purisima del Maguey	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 CLUB PUMA OBRA 2X1 2025 3807	\$5,411.39	\$0.00
				1112-04-069	3823 2--1 CLUB VAZCO DE QUIROGA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 CLUB QUIROGA OBRA 2X1 2025 3823	\$2,149.02	\$0.00
				1112-04-071	3802 PROSANEAR 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 PROSANEAR 2025 3802	\$0.00	\$0.00
				1112-04-072	2076 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2076	\$86,440.81	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 GAMBUSINOS 8491	\$2,043.78	\$0.00
				1112-04-074	3639 2X1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS "	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 2X1 SAN ISIDRO 3639	\$1,257.82	\$0.00
				1112-04-075	1326 PROAGUA 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025 PROAGUA 2025 1326	\$0.00	\$0.00
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$77,110.06
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	S/C	\$0.00	\$86,440.81
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$2,215.98	\$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$86,440.81	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,510.11	\$0.00
				8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,404.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	000000	100424		8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$1,364.13	\$0.00
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$77,110.06	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.98
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,440.81
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,510.11
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.11
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.13
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,110.06
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,215.98	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$86,440.81	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,364.13	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,510.11	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,404.11	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$77,110.06	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.98
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,440.81
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.13
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,510.11
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.11
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,110.06
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$2,215.98	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$86,440.81	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,510.11	\$0.00
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,404.11	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$1,364.13	\$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$77,110.06	\$0.00
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.98
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,440.81
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,510.11
				8150-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.11
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.13
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,110.06
							680,180.80	680,180.80
31/jul./2025	PA 002296	C04146	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$36,166.46	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	PA 002296	C04146	Pago	8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,166.46
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3077, Factura: N/A	\$36,166.46	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3077, Factura: N/A	\$0.00	\$36,166.46
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3077, Factura: N/A	\$36,166.46	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3077, Factura: N/A	\$0.00	\$36,166.46
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$36,166.46	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,166.46
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3077 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2296	\$36,166.46	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3077 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2296	\$0.00	\$36,166.46
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3077 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2296	\$36,166.46	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Directo 3077 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2296	\$0.00	\$36,166.46
							216,998.76	216,998.76
31/jul./2025	PA 002297	C04147	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3078, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3078, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3078, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3078, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3078 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2297	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3078 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2297	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3078 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2297	\$487.20	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Directo 3078 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2297	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20
31/jul./2025	PA 002298	C04148	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$23.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	PA 002298	C04148	Pago	8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$23.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3079, Factura: S/N	\$23.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3079, Factura: S/N	\$0.00	\$23.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3079, Factura: S/N	\$23.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3079, Factura: S/N	\$0.00	\$23.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$23.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$23.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3079 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2298	\$23.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3079 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2298	\$0.00	\$23.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3079 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2298	\$23.20	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Directo 3079 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2298	\$0.00	\$23.20
							139.20	139.20
31/jul./2025	PA 002299	C04149	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$533.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$533.60
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3080, Factura: S/N	\$533.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3080, Factura: S/N	\$0.00	\$533.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3080, Factura: S/N	\$533.60	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3080, Factura: S/N	\$0.00	\$533.60
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$533.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$533.60
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3080 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2299	\$533.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3080 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2299	\$0.00	\$533.60
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3080 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2299	\$533.60	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Directo 3080 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2299	\$0.00	\$533.60
							3,201.60	3,201.60
31/jul./2025	PA 002300	C04150	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$539.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	PA 002300	C04150	Pago	8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$539.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3081, Factura: S/N	\$539.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3081, Factura: S/N	\$0.00	\$539.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3081, Factura: S/N	\$539.40	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3081, Factura: S/N	\$0.00	\$539.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$539.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$539.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3081 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2300	\$539.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3081 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2300	\$0.00	\$539.40
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3081 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2300	\$539.40	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Directo 3081 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2300	\$0.00	\$539.40
							3,236.40	3,236.40
31/jul./2025	PA 002301	C04151	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$298.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$298.70
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3082, Factura: S/N	\$298.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3082, Factura: S/N	\$0.00	\$298.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3082, Factura: S/N	\$298.70	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3082, Factura: S/N	\$0.00	\$298.70
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$298.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$298.70
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3082 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2301	\$298.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3082 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2301	\$0.00	\$298.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3082 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2301	\$298.70	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3082 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2301	\$0.00	\$298.70
							1,792.20	1,792.20
31/jul./2025	PA 002302	C04152	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	PA 002302	C04152	Pago	8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3083, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3083, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3083, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3083, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3083 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2302	\$8.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3083 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2302	\$0.00	\$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3083 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2302	\$8.70	\$0.00
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	GP Directo 3083 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2302	\$0.00	\$8.70
31/jul./2025	GC 000898	P11979	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$407,379.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$30,169.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$407,379.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$30,169.00
							437,548.00	437,548.00
31/jul./2025	GD 000918	P11980	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 918	\$407,379.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 918	\$30,169.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 918	\$0.00	\$407,379.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 918	\$0.00	\$30,169.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 918	\$407,379.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 918	\$30,169.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 918	\$0.00	\$30,169.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 918	\$0.00	\$407,379.00
							875,096.00	875,096.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	GE 000910	P11981	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 910	\$407,379.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 910	\$30,169.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 910	\$0.00	\$407,379.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 910	\$0.00	\$30,169.00
							437,548.00	437,548.00
31/jul./2025	GP 000909	C04159	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 909	\$407,379.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 909	\$30,169.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 909	\$0.00	\$407,379.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 909	\$0.00	\$30,169.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 909	\$0.00	\$285,222.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 909	\$0.00	\$56,295.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 909	\$0.00	\$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 909	\$0.00	\$60,337.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 909	\$0.00	\$25,176.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$9,736.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 909	\$407,379.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 909	\$30,169.00	\$0.00
							875,096.00	875,096.00
31/jul./2025	GC 000899	P11982	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$197,533.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$62,969.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,209.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$197,533.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$62,969.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,209.00
							271,711.00	271,711.00
31/jul./2025	GD 000919	P11983	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 919	\$197,533.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 919	\$62,969.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	GD 000919	P11983	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 919	\$11,209.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 919	\$0.00	\$197,533.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 919	\$0.00	\$62,969.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 919	\$0.00	\$11,209.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 919	\$197,533.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 919	\$62,969.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 919	\$11,209.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 919	\$0.00	\$11,209.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 919	\$0.00	\$197,533.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 919	\$0.00	\$62,969.00
							543,422.00	543,422.00
31/jul./2025	GE 000911	P11984	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 911	\$197,533.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 911	\$62,969.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 911	\$11,209.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 911	\$0.00	\$197,533.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 911	\$0.00	\$62,969.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 911	\$0.00	\$11,209.00
							271,711.00	271,711.00
31/jul./2025	GP 000910	C04160	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 910	\$197,533.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 910	\$62,969.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 910	\$11,209.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 910	\$0.00	\$197,533.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 910	\$0.00	\$62,969.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 910	\$0.00	\$11,209.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 910	\$0.00	\$57,784.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 910	\$0.00	\$135,071.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 910	\$0.00	\$29,367.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 910	\$0.00	\$25,490.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 910	\$0.00	\$15,576.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	GP 000910	C04160	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,422.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 910	\$197,533.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 910	\$62,969.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 910	\$11,209.00	\$0.00
							543,422.00	543,422.00
31/jul./2025	OC 003058	P12147	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,600.04	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,600.04
							3,600.04	3,600.04
31/jul./2025	CO 003168	P12148	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3168 Factura: DE16, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,600.04	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3168 Factura: DE16, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,600.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3168 Factura: DE16, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,600.04	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3168 Factura: DE16, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,600.04
							7,200.08	7,200.08
31/jul./2025	OC 003059	P12149	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,050.05	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,050.05
							3,050.05	3,050.05
31/jul./2025	CO 003169	P12150	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3169 Factura: 53AB, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,050.05	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3169 Factura: 53AB, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,050.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3169 Factura: 53AB, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,050.05	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3169 Factura: 53AB, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,050.05
							6,100.10	6,100.10
31/jul./2025	GC 000918	P12233	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$64,578.50	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$64,578.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							64,578.50	64,578.50
31/jul./2025	GD 000939	P12234	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 939	\$64,578.50	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 939	\$0.00	\$64,578.50
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 939	\$64,578.50	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 939	\$0.00	\$64,578.50
							129,157.00	129,157.00
31/jul./2025	PA 002216	C04213	Cancelación Pago	8270-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2216	-\$24,237.60	\$0.00
				8270-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2216	-\$5,899.00	\$0.00
				8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2216	\$0.00	-\$24,237.60
				8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2216	\$0.00	-\$5,899.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2216	-\$30,136.60	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2216	\$0.00	-\$30,136.60
							-60,273.20	-60,273.20
31/jul./2025	PP 002694	P12275	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 2842, Pago Programado: 2694	-\$24,237.60	\$0.00
				8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 2842, Pago Programado: 2694	-\$5,899.00	\$0.00
				8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 2842, Pago Programado: 2694	\$0.00	-\$24,237.60
				8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 2842, Pago Programado: 2694	\$0.00	-\$5,899.00
							-30,136.60	-30,136.60
31/jul./2025	PP 002802	P12278	Programacion de Pago	8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3205, Pago Programado: 2802	\$24,237.60	\$0.00
				8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3205, Pago Programado: 2802	\$5,899.00	\$0.00
				8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3205, Pago Programado: 2802	\$0.00	\$24,237.60
				8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3205, Pago Programado: 2802	\$0.00	\$5,899.00
							30,136.60	30,136.60
31/jul./2025	PA 002331	C04214	Pago	8270-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2331	\$24,237.60	\$0.00
				8270-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2331	\$5,899.00	\$0.00
				8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2331	\$0.00	\$24,237.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	PA 002331	C04214	Pago	8260-512-503004-120-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2331	\$0.00	\$5,899.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2331	\$30,136.60	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2331	\$0.00	\$30,136.60
							60,273.20	60,273.20
31/jul./2025	000000	D00128		4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	S/C	\$0.00	\$61,688.29
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	S/C	\$0.00	-\$61,688.29
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$61,688.29	\$0.00
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	-\$61,688.29	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,688.29
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61,688.29
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$61,688.29	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$61,688.29	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,688.29
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61,688.29
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$61,688.29	\$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	-\$61,688.29	\$0.00
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,688.29
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61,688.29
							0.00	0.00
01/ago./2025	000000	C04042		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$11,500.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$11,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$11,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	000000	C04042		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$11,500.00	\$0.00
							69,000.00	69,000.00
01/ago./2025	PP 002754	P11605	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2942, Pago Programado: 2754	\$2,719.62	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2942, Pago Programado: 2754	\$0.00	\$2,719.62
							2,719.62	2,719.62
01/ago./2025	PA 002277	C04122	Pago	8270-111-101001-L10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2277	\$2,719.62	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2277	\$0.00	\$2,719.62
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2277	\$2,719.62	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2277	\$0.00	\$2,719.62
							5,439.24	5,439.24
01/ago./2025	PP 002755	P11700	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2986, Pago Programado: 2755	\$5,600.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2986, Pago Programado: 2755	\$0.00	\$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
01/ago./2025	PP 002756	P11701	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2988, Pago Programado: 2756	\$59.16	\$0.00
				8250-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2988, Pago Programado: 2756	\$0.00	\$59.16
							59.16	59.16
01/ago./2025	PA 002278	C04124	Pago	8270-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2278	\$59.16	\$0.00
				8260-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2278	\$0.00	\$59.16
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2278	\$59.16	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2278	\$0.00	\$59.16
							118.32	118.32
01/ago./2025	PP 002757	P11704	Programacion de Pago	8260-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2989, Pago Programado: 2757	\$3,557.91	\$0.00
				8250-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2989, Pago Programado: 2757	\$0.00	\$3,557.91
							3,557.91	3,557.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	PA 002279	C04125	Pago	8270-111-101001-131-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2279	\$3,557.91	\$0.00
				8260-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2279	\$0.00	\$3,557.91
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2279	\$3,557.91	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2279	\$0.00	\$3,557.91
							7,115.82	7,115.82
01/ago./2025	PP 002758	P11707	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2990, Pago Programado: 2758	\$168.80	\$0.00
				8250-111-101001-121-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2990, Pago Programado: 2758	\$0.00	\$168.80
							168.80	168.80
01/ago./2025	PA 002280	C04126	Pago	8270-111-101001-121-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2280	\$168.80	\$0.00
				8260-111-101001-121-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2280	\$0.00	\$168.80
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2280	\$168.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2280	\$0.00	\$168.80
							337.60	337.60
01/ago./2025	PP 002759	P11710	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2991, Pago Programado: 2759	\$4,791.43	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2991, Pago Programado: 2759	\$0.00	\$4,791.43
							4,791.43	4,791.43
01/ago./2025	PA 002281	C04127	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2281	\$4,791.43	\$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2281	\$0.00	\$4,791.43
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2281	\$4,791.43	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2281	\$0.00	\$4,791.43
							9,582.86	9,582.86
01/ago./2025	PP 002760	P11713	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2992, Pago Programado: 2760	\$3,793.20	\$0.00
				8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2992, Pago Programado: 2760	\$0.00	\$3,793.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,793.20	3,793.20
01/ago./2025	PA 002282	C04128	Pago	8270-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2282	\$3,793.20	\$0.00
				8260-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2282	\$0.00	\$3,793.20
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2282	\$3,793.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2282	\$0.00	\$3,793.20
							7,586.40	7,586.40
01/ago./2025	PP 002761	P11722	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2993, Pago Programado: 2761	\$1,092.77	\$0.00
				8250-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2993, Pago Programado: 2761	\$0.00	\$1,092.77
							1,092.77	1,092.77
01/ago./2025	PA 002283	C04133	Pago	8270-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2283	\$1,092.77	\$0.00
				8260-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2283	\$0.00	\$1,092.77
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2283	\$1,092.77	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2283	\$0.00	\$1,092.77
							2,185.54	2,185.54
01/ago./2025	PP 002762	P11725	Programacion de Pago	8260-111-101001-227-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2994, Pago Programado: 2762	\$30.00	\$0.00
				8250-111-101001-227-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2994, Pago Programado: 2762	\$0.00	\$30.00
							30.00	30.00
01/ago./2025	PA 002284	C04134	Pago	8270-111-101001-227-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2284	\$30.00	\$0.00
				8260-111-101001-227-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2284	\$0.00	\$30.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2284	\$30.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2284	\$0.00	\$30.00
							60.00	60.00
01/ago./2025	PP 002763	P11728	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2995, Pago Programado: 2763	\$1,006.14	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2995, Pago Programado: 2763	\$0.00	\$1,006.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,006.14	1,006.14
01/ago./2025	PA 002285	C04135	Pago	8270-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2285	\$1,006.14	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2285	\$0.00	\$1,006.14
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2285	\$1,006.14	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2285	\$0.00	\$1,006.14
							2,012.28	2,012.28
01/ago./2025	PP 002764	P11731	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2996, Pago Programado: 2764	\$38,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2996, Pago Programado: 2764	\$0.00	\$38,000.00
							38,000.00	38,000.00
01/ago./2025	PA 002286	C04136	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2286	\$38,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2286	\$0.00	\$38,000.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2286	\$38,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2286	\$0.00	\$38,000.00
							76,000.00	76,000.00
01/ago./2025	PP 002765	P11734	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2997, Pago Programado: 2765	\$1,428.89	\$0.00
				8250-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2997, Pago Programado: 2765	\$0.00	\$1,428.89
							1,428.89	1,428.89
01/ago./2025	PA 002287	C04137	Pago	8270-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2287	\$1,428.89	\$0.00
				8260-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2287	\$0.00	\$1,428.89
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2287	\$1,428.89	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2287	\$0.00	\$1,428.89
							2,857.78	2,857.78
01/ago./2025	PP 002766	P11737	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2998, Pago Programado: 2766	\$1,086.57	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2998, Pago Programado: 2766	\$0.00	\$1,086.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,086.57	1,086.57
01/ago./2025	PA 002288	C04138	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2288	\$1,086.57	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2288	\$0.00	\$1,086.57
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2288	\$1,086.57	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2288	\$0.00	\$1,086.57
							2,173.14	2,173.14
01/ago./2025	PP 002767	P11740	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2999, Pago Programado: 2767	\$750.13	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2999, Pago Programado: 2767	\$0.00	\$750.13
							750.13	750.13
01/ago./2025	PA 002289	C04139	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2289	\$750.13	\$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2289	\$0.00	\$750.13
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2289	\$750.13	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2289	\$0.00	\$750.13
							1,500.26	1,500.26
01/ago./2025	PP 002768	P11743	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3000, Pago Programado: 2768	\$13,155.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3000, Pago Programado: 2768	\$2,789.88	\$0.00
				8260-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3000, Pago Programado: 2768	\$2,837.60	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3000, Pago Programado: 2768	\$0.00	\$13,155.00
				8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3000, Pago Programado: 2768	\$0.00	\$2,789.88
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3000, Pago Programado: 2768	\$0.00	\$2,837.60
							18,782.48	18,782.48
01/ago./2025	PA 002290	C04140	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2290	\$13,155.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2290	\$2,789.88	\$0.00
				8270-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2290	\$2,837.60	\$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2290	\$0.00	\$13,155.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	PA 002290	C04140	Pago	8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2290	\$0.00	\$2,789.88
				8260-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2290	\$0.00	\$2,837.60
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2290	\$18,782.48	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2290	\$0.00	\$18,782.48
						37,564.96	37,564.96	
01/ago./2025	PP 002769	P11814	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3035, Pago Programado: 2769	\$13,236.81	\$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3035, Pago Programado: 2769	\$0.00	\$13,236.81
						13,236.81	13,236.81	
01/ago./2025	PA 002291	C04141	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2291	\$13,236.81	\$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2291	\$0.00	\$13,236.81
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2291	\$13,236.81	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2291	\$0.00	\$13,236.81
						26,473.62	26,473.62	
01/ago./2025	PP 002770	P11817	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 2770	\$2,413.84	\$0.00
				8260-111-203011-434-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 2770	\$403.91	\$0.00
				8260-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 2770	\$108.41	\$0.00
				8260-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 2770	\$175.18	\$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 2770	\$31.45	\$0.00
				8250-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 2770	\$0.00	\$2,413.84
				8250-111-203011-434-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 2770	\$0.00	\$403.91
				8250-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 2770	\$0.00	\$108.41
				8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 2770	\$0.00	\$175.18
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 2770	\$0.00	\$31.45
		3,132.79	3,132.79					
01/ago./2025	PA 002292	C04142	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2292	\$31.45	\$0.00
				8270-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2292	\$175.18	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	PA 002292	C04142	Pago	8270-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2292	\$2,413.84	\$0.00
				8270-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2292	\$108.41	\$0.00
				8270-111-203011-434-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2292	\$403.91	\$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2292	\$0.00	\$31.45
				8260-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2292	\$0.00	\$175.18
				8260-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2292	\$0.00	\$2,413.84
				8260-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2292	\$0.00	\$108.41
				8260-111-203011-434-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2292	\$0.00	\$403.91
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2292	\$3,132.79	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2292	\$0.00	\$3,132.79
							6,265.58	6,265.58
01/ago./2025	PP 002771	P11820	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3037, Pago Programado: 2771	\$2,320.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3037, Pago Programado: 2771	\$0.00	\$2,320.00
						2,320.00	2,320.00	
01/ago./2025	PA 002293	C04143	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2293	\$2,320.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2293	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2293	\$2,320.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2293	\$0.00	\$2,320.00
						4,640.00	4,640.00	
01/ago./2025	PP 002772	P11823	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 2772	\$23,200.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 2772	\$0.00	\$23,200.00
						23,200.00	23,200.00	
01/ago./2025	PA 002294	C04144	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2294	\$23,200.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2294	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2294	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2294	\$0.00	\$23,200.00
						46,400.00	46,400.00	
01/ago./2025	PP 002773	P11826	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3039, Pago Programado: 2773	\$1,756.58	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3039, Pago Programado: 2773	\$0.00	\$1,756.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,756.58	1,756.58
01/ago./2025	PA 002295	C04145	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2295	\$1,756.58	\$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2295	\$0.00	\$1,756.58
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2295	\$1,756.58	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2295	\$0.00	\$1,756.58
							3,513.16	3,513.16
01/ago./2025	PP 002774	P11959	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3107, Pago Programado: 2774	\$867.55	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3107, Pago Programado: 2774	\$0.00	\$867.55
							867.55	867.55
01/ago./2025	PA 002303	C04155	Pago	8270-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2303	\$867.55	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2303	\$0.00	\$867.55
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2303	\$867.55	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2303	\$0.00	\$867.55
							1,735.10	1,735.10
01/ago./2025	PP 002775	P11972	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3112, Pago Programado: 2775	\$6,200.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3112, Pago Programado: 2775	\$0.00	\$6,200.00
							6,200.00	6,200.00
01/ago./2025	PA 002304	C04156	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2304	\$6,200.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2304	\$0.00	\$6,200.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2304	\$6,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2304	\$0.00	\$6,200.00
							12,400.00	12,400.00
01/ago./2025	PP 002776	P11975	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2776	\$390.00	\$0.00
				8250-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2776	\$0.00	\$390.00
							390.00	390.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	PA 002305	C04157	Pago	8270-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2305	\$390.00	\$0.00
				8260-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2305	\$0.00	\$390.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2305	\$390.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2305	\$0.00	\$390.00
							780.00	780.00
01/ago./2025	PP 002777	P11978	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3114, Pago Programado: 2777	\$12,249.99	\$0.00
				8260-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3114, Pago Programado: 2777	\$420.01	\$0.00
				8250-111-101001-N10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3114, Pago Programado: 2777	\$0.00	\$12,249.99
				8250-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3114, Pago Programado: 2777	\$0.00	\$420.01
							12,670.00	12,670.00
01/ago./2025	PA 002306	C04158	Pago	8270-111-101001-N10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2306	\$12,249.99	\$0.00
				8270-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2306	\$420.01	\$0.00
				8260-111-101001-N10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2306	\$0.00	\$12,249.99
				8260-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2306	\$0.00	\$420.01
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2306	\$12,670.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2306	\$0.00	\$12,670.00
							25,340.00	25,340.00
01/ago./2025	PP 002778	P11987	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3115, Pago Programado: 2778	\$825.00	\$0.00
				8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3115, Pago Programado: 2778	\$0.00	\$825.00
							825.00	825.00
01/ago./2025	PA 002307	C04161	Pago	8270-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2307	\$825.00	\$0.00
				8260-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2307	\$0.00	\$825.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2307	\$825.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2307	\$0.00	\$825.00
							1,650.00	1,650.00
01/ago./2025	PP 002779	P11990	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3116, Pago Programado: 2779	\$2,220.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3116, Pago Programado: 2779	\$6,262.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3116, Pago Programado: 2779	\$0.00	\$2,220.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	PP 002779	P11990	Programacion de Pago	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3116, Pago Programado: 2779	\$0.00	\$6,262.00
							8,482.00	8,482.00
01/ago./2025	PA 002308	C04162	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2308	\$2,220.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2308	\$6,262.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2308	\$0.00	\$2,220.00
				8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2308	\$0.00	\$6,262.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2308	\$8,482.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2308	\$0.00	\$8,482.00
						16,964.00	16,964.00	
01/ago./2025	PP 002780	P11993	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3117, Pago Programado: 2780	\$568.70	\$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3117, Pago Programado: 2780	\$0.00	\$568.70
							568.70	568.70
01/ago./2025	PA 002309	C04163	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2309	\$568.70	\$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2309	\$0.00	\$568.70
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2309	\$568.70	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2309	\$0.00	\$568.70
						1,137.40	1,137.40	
01/ago./2025	PP 002781	P11996	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3118, Pago Programado: 2781	\$2,979.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3118, Pago Programado: 2781	\$0.00	\$2,979.00
							2,979.00	2,979.00
01/ago./2025	PA 002310	C04164	Pago	8270-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2310	\$2,979.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2310	\$0.00	\$2,979.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2310	\$2,979.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2310	\$0.00	\$2,979.00
						5,958.00	5,958.00	
01/ago./2025	PP 002782	P11999	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3119, Pago Programado: 2782	\$103.41	\$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3119, Pago Programado: 2782	\$0.00	\$103.41
							103.41	103.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	PA 002311	C04165	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2311	\$103.41	\$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2311	\$0.00	\$103.41
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2311	\$103.41	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2311	\$0.00	\$103.41
							206.82	206.82
01/ago./2025	PP 002783	P12002	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3120, Pago Programado: 2783	\$250.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3120, Pago Programado: 2783	\$0.00	\$250.00
							250.00	250.00
01/ago./2025	PA 002312	C04166	Pago	8270-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2312	\$250.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2312	\$0.00	\$250.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2312	\$250.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2312	\$0.00	\$250.00
							500.00	500.00
01/ago./2025	PP 002784	P12005	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3121, Pago Programado: 2784	\$125.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3121, Pago Programado: 2784	\$0.00	\$125.00
							125.00	125.00
01/ago./2025	PA 002313	C04167	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2313	\$125.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2313	\$0.00	\$125.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2313	\$125.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2313	\$0.00	\$125.00
							250.00	250.00
01/ago./2025	PP 002785	P12008	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3122, Pago Programado: 2785	\$71.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3122, Pago Programado: 2785	\$2,350.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3122, Pago Programado: 2785	\$0.00	\$71.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3122, Pago Programado: 2785	\$0.00	\$2,350.00
							2,421.00	2,421.00
01/ago./2025	PA 002314	C04168	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2314	\$71.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2314	\$2,350.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	PA 002314	C04168	Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2314	\$0.00	\$71.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2314	\$0.00	\$2,350.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2314	\$2,421.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2314	\$0.00	\$2,421.00
							4,842.00	4,842.00
01/ago./2025	GC 000900	P12009	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$40,828.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$40,828.00
							40,828.00	40,828.00
01/ago./2025	GD 000920	P12010	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 920	\$40,828.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 920	\$0.00	\$40,828.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 920	\$40,828.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 920	\$0.00	\$40,828.00
							81,656.00	81,656.00
01/ago./2025	GE 000912	P12011	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 912	\$40,828.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 912	\$0.00	\$40,828.00
							40,828.00	40,828.00
01/ago./2025	GP 000911	C04169	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 911	\$40,828.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 911	\$0.00	\$40,828.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 911	\$0.00	\$2,878.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 911	\$0.00	\$1,146.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 911	\$0.00	\$2,832.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 911	\$0.00	\$3,320.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 911	\$0.00	\$2,976.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 911	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 911	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 911	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 911	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 911	\$0.00	\$3,473.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 911	\$0.00	\$4,881.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 911	\$0.00	\$5,930.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GP 000911	C04169	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 911	\$0.00	\$1,282.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 911	\$40,828.00	\$0.00
							81,656.00	81,656.00
01/ago./2025	GC 000901	P12012	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,280.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$3,280.00
							3,280.00	3,280.00
01/ago./2025	GD 000921	P12013	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 921	\$3,280.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 921	\$0.00	\$3,280.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 921	\$3,280.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 921	\$0.00	\$3,280.00
							6,560.00	6,560.00
01/ago./2025	GE 000913	P12014	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 913	\$3,280.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 913	\$0.00	\$3,280.00
							3,280.00	3,280.00
01/ago./2025	GP 000912	C04170	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 912	\$3,280.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 912	\$0.00	\$3,280.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 912	\$0.00	\$2,954.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$326.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 912	\$3,280.00	\$0.00
							6,560.00	6,560.00
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,585.31	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,513.05
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,056.85	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$37,426.76	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,338.18
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,261.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,180.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$76,586.44
				8220-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,055.00
				8220-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,918.71	\$0.00
				8220-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$863.71
				8220-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8220-111-101001-122-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,807.86
				8220-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,880.00
				8220-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-111-101001-122-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$8,615.04
				8220-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$43,070.03	\$0.00
				8220-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.80
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,134.40
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,318.28	\$0.00
				8220-111-101001-130-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,918.80
				8220-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,398.68
				8220-111-101001-130-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$497.00
				8220-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,649.05
				8220-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,689.05	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,314.35	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$534.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$30,854.71	\$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$475.60	\$0.00
				8220-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$14,328.90	\$0.00
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$899.76	\$0.00
				8220-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,731.73	\$0.00
				8220-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,731.73
				8220-111-101001-214-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$9,747.24
				8220-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,313.06
				8220-111-101001-215-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$302.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8220-111-101001-215-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$480.00
				8220-111-101001-215-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,891.92
				8220-111-101001-216-	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,000.22
				8220-111-101001-217-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,067.20
				8220-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,875.00
				8220-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,362.02	\$0.00
				8220-111-101001-220-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,194.73
				8220-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,949.88
				8220-111-101001-222-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,570.19
				8220-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,429.20
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,832.65	\$0.00
				8220-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,498.33
				8220-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,201.60
				8220-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,337.00
				8220-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$164.99
				8220-111-101001-226-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.02
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$116,565.40
				8220-111-101001-310-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,443.07
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,245.12
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,425.04
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,797.12	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,196.90
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$50,868.47	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,763.21
				8220-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,170.48
				8220-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$152,384.00
				8220-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,825.09
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,364.15
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$4,699.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$57.86	\$0.00
				8220-111-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,576.60
				8220-111-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,148.21
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,570.21	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,646.64
				8220-111-101001-310-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,853.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,156.46
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,210,203.17
				8220-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,286,576.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,651.06	\$0.00
				8220-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$126,529.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,851.05	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,279.41	\$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,485.40
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$58,190.26	\$0.00
				8220-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,592.51	\$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,953.18	\$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,363.87
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,208.68
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$245,678.46
				8220-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,611.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,520.00
				8220-111-101001-320-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,605.00
				8220-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,183.19
				8220-111-101001-322-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,643.82
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,920.00
				8220-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,541.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,643.36	\$0.00
				8220-111-101001-410-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,651.63
				8220-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,478.23	\$0.00
				8220-111-101001-412-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,292.01
				8220-111-101001-412-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,186.22
				8220-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,419.25
				8220-111-101001-414-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,419.25	\$0.00
				8220-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,286.32
				8220-111-101001-430-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,690.00
				8220-111-101001-430-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,889.63
				8220-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,370.00
				8220-111-101001-431-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,167.23
				8220-111-101001-521-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$258.91
				8220-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,471.67
				8220-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,214.45
				8220-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,308.40
				8220-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,299.90
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$18,294.42	\$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$220.02
				8220-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,485.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$55,964.78	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,812.01	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,317.11
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,207.52	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,533.83	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,676.52
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$20,298.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,238.52
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,470.35	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,435.81
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$146,498.72
				8220-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,987.10
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,600.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,677.80	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$12,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$42,660.80	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$17,879.60	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$49,407.45	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,709.96
				8220-111-101001-K10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,392.77
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,752.48
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$39,052.32	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,400.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,134.33
				8220-111-101001-L10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,812.08
				8220-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,547.47
				8220-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,108.88
				8220-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,108.88	\$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$154,377.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$95,662.00	\$0.00
				8220-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,200.20
				8220-111-203038-O10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,676.80
				8220-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$914,462.29
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$143,001.67
				8220-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,854.02
				8220-111-301001-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,664.92
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,653.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,900.47	\$0.00
				8220-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,196.90
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,394.95
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$16,663.83	\$0.00
				8220-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,825.00
				8220-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,425.51
				8220-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,020.79
				8220-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,636.00
				8220-111-301002-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,345.24
				8220-111-301002-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-301002-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00
				8220-111-301002-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,204.00
				8220-111-301002-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,796.00
				8220-111-301002-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$189,187.25	\$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,850.25
				8220-111-301002-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,599.58
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,599.58	\$0.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,665.04
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$308,849.20	\$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$41,270.76	\$0.00
				8220-111-304003-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,638.79
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,605,580.91
				8220-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,860.89
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97,685.64
				8220-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,359.19
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,599.97	\$0.00
				8220-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,787.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$148,696.86
				8220-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,768.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79,792.88
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-111-304007-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,862.20
				8220-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,541.61	\$0.00
				8220-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,467.84
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$22,920.18	\$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,569.84
				8220-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,270.66
				8220-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,287.24
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$57,600.48	\$0.00
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94,163.14
				8220-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,737.44
				8220-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,545.12	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$59,451.80	\$0.00
				8220-111-304009-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,409.95
				8220-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$228.57
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,678.88
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,606.92
				8220-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$12,283.26	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,361.56
				8220-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,771.51
				8220-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$48,271.20	\$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,041.39
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$6,276.72	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,034.17
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,160.00
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$47,603.19	\$0.00
				8220-111-304009-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,664.99
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,194.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8220-111-305001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$98,955.00
				8220-111-305002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-305003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-305003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,158.26
				8220-111-305003-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,315.00
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,388.06
				8220-111-305003-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4.00
				8220-111-305003-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,989.23
				8220-111-305003-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-111-305004-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$302,512.17
				8220-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$177,710.54	\$0.00
				8220-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,482.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,909.80	\$0.00
				8220-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$213,608.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$13,329.21	\$0.00
				8220-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$13,794.19	\$0.00
				8220-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,384.32
				8220-111-307001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,692,744.49
				8220-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,766.67
				8220-111-203011-434-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,309.65
				8220-111-301001-520-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,844.15
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,436.11
				8220-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$116.38	\$0.00
				8220-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$700.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$495.72	\$0.00
				8220-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,167.23	\$0.00
				8220-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$31.90	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$9,435.44	\$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$467.55	\$0.00
				8220-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,140.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8220-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,099.99
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$580.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,776.18
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,278.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$29,823.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,057.15
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$79,792.88	\$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$34,965.29	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$21,989.03	\$0.00
				8220-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,306.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,743.40	\$0.00
				8220-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,637.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,633.81	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,055.20	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,155.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$262.78
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,380.92
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$276,868.80	\$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,358.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,105.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$266.68	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$113.99
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$70,200.20	\$0.00
				8220-111-101001-320-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,389.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$695.56
				8220-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$915.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$21,112.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,583.90	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,248.16	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,156.81	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,134.40
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,981.93	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,390.60
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,488.44
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,784.10	\$0.00
				8220-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$212.56	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,199.78
				8220-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$958.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,526.19	\$0.00
				8220-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$254.99
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,783.04	\$0.00
				8220-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,873.62	\$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,726.64	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$167.12
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$220.02	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$39,730.76	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,232.12	\$0.00
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,055.42
				8220-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,387.44
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$871.50
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,684.40
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,056.87	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,614.05	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,314.20	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,280.72
				8220-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,778.20	\$0.00
				8220-111-101001-214-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,873.62	\$0.00
				8220-111-101001-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,690.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Monto Modificado	\$168,666.17	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$658.75	\$0.00
				8220-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70.88
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$917.00
				8220-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,820.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$13,363.67	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,016,537.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$981.60
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,410.00	\$0.00
				8220-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,680.69
				8220-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$25,073.11	\$0.00
				8220-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,984.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,960.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$512.45
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$474,179.00	\$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,920.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$101,602.08	\$0.00
				8220-111-301001-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,676.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,367.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8220-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,677.20	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,002.43	\$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,680.69	\$0.00
				8220-111-101001-320-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,315.00
				8220-111-304009-530-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,833.93
				8220-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,550.00
				8220-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,419.04
				8220-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$708,274.81	\$0.00
				8220-111-101001-322-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$17,922.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$17,980.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$950.59
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$177.39
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$3,990.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$497.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$1,362.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,103.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,150.16	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,384.16
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,160.00	\$0.00
				8220-111-101001-521-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$258.91	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$25,828.19	\$0.00
				8220-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,739.00
				8220-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$102,065.81	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,039.88
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$908,462.29	\$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$63,568.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$654.07	\$0.00
				8220-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$40,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,782.59	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$36,225.99	\$0.00
				8220-111-101001-121-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$822.10
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,520.05
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Capital	Monto Modificado	\$6,194.40	\$0.00
				8220-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$991.36	\$0.00
				8220-111-304009-530-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,784.00
				8220-111-101001-213-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,436.38
				8220-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$22,020.80
				8220-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$70.88	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,700.00
				8220-111-304009-530-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,048.40
				8220-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,844.86
				8220-111-101001-122-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$302.64
				8220-111-101001-213-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$302.64
				8220-111-101001-213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$302.64	\$0.00
				8220-111-101001-226-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.02	\$0.00
				8220-111-101001-410-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,348.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,385.25
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$922.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,720.00
				8220-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$291.55	\$0.00
				8220-111-101001-121-	OTROS ARTICULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$822.10	\$0.00
				8220-111-301001-520-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$84,098.06	\$0.00
				8220-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$54,047.88	\$0.00
				8220-111-101001-610-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,485.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	Monto Modificado	\$825,400.32	\$0.00
				8220-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,599.79	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$41,760.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$16,065.01	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	\$10,440.00	\$0.00
				8220-111-101028-414-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,766.67	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,016,537.00	\$0.00
				8220-111-307005-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,890,836.49	\$0.00
				8220-111-307006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$801,908.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$200.97	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,185.00	\$0.00
				8220-111-305001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,003.41	\$0.00
				8220-111-305001-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$712.39	\$0.00
				8220-111-305001-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$968.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,452.79	\$0.00
				8220-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-210-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$464.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8220-111-304004-530-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$28,768.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,263.99	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-225-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$18,290.00	\$0.00
				8220-111-301002-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$25,636.00	\$0.00
				8220-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$379.32	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,086.74	\$0.00
				8220-111-101001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,350.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-410-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,202.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$11,400.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,342.80	\$0.00
				8220-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,741.74	\$0.00
				8220-111-101001-226-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$164.99	\$0.00
				8220-111-101001-224-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,498.33	\$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,472.80	\$0.00
				8220-111-101001-214-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$700.00	\$0.00
				8220-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-O10-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$15,756.80	\$0.00
				8220-111-101001-420-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$161.00	\$0.00
				8220-111-101001-223-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$719.99	\$0.00
				8220-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,370.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$889.26	\$0.00
				8220-111-101001-213-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$124.07	\$0.00
				8220-111-101001-213-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,728.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,818.18	\$0.00
				8220-111-301001-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$133.98
				8220-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,462.20	\$0.00
				8220-111-101001-222-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$210.19	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025

hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8220-111-101001-222-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,360.00	\$0.00
				8220-111-101001-224-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,201.60	\$0.00
				8220-111-101001-225-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,268.80	\$0.00
				8220-111-101001-320-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$301.99	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,568.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,815.52	\$0.00
				8220-111-101001-430-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$33,889.63	\$0.00
				8220-111-101001-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$54,304.82	\$0.00
				8220-111-304007-530-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$59,270.66	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,134.40	\$0.00
				8220-111-305003-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$27,550.00	\$0.00
				8220-111-305003-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,035.21	\$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$82,800.01	\$0.00
				8220-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$70,200.20	\$0.00
				8230-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,585.31
				8230-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,513.05	\$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,056.85
				8230-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,426.76
				8230-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$11,338.18	\$0.00
				8230-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,261.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$12,180.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$76,586.44	\$0.00
				8230-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,055.00	\$0.00
				8230-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,918.71
				8230-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$863.71	\$0.00
				8230-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-122-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,807.86	\$0.00
				8230-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,880.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8230-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-122-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$8,615.04	\$0.00
				8230-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$43,070.03
				8230-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.80	\$0.00
				8230-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,134.40	\$0.00
				8230-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,318.28
				8230-111-101001-130-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,918.80	\$0.00
				8230-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$6,398.68	\$0.00
				8230-111-101001-130-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$497.00	\$0.00
				8230-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,649.05	\$0.00
				8230-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,689.05
				8230-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,314.35
				8230-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$534.00
				8230-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,854.71
				8230-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$475.60
				8230-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,328.90
				8230-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$899.76
				8230-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,731.73
				8230-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,731.73	\$0.00
				8230-111-101001-214-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$9,747.24	\$0.00
				8230-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$14,313.06	\$0.00
				8230-111-101001-215-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$302.64	\$0.00
				8230-111-101001-215-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$480.00	\$0.00
				8230-111-101001-215-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,891.92	\$0.00
				8230-111-101001-216-	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	Monto Modificado	\$19,000.22	\$0.00
				8230-111-101001-217-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,067.20	\$0.00
				8230-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$7,875.00	\$0.00
				8230-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,362.02
				8230-111-101001-220-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,194.73	\$0.00
				8230-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,949.88	\$0.00
				8230-111-101001-222-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,570.19	\$0.00
				8230-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,429.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8230-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,832.65
				8230-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,498.33	\$0.00
				8230-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,201.60	\$0.00
				8230-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$25,337.00	\$0.00
				8230-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$164.99	\$0.00
				8230-111-101001-226-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.02	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$116,565.40	\$0.00
				8230-111-101001-310-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,443.07	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,245.12	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,425.04	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,797.12
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,196.90	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,868.47
				8230-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$11,763.21	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,170.48	\$0.00
				8230-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$152,384.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,825.09	\$0.00
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$27,364.15	\$0.00
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,699.45
				8230-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57.86
				8230-111-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,576.60	\$0.00
				8230-111-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,148.21	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,570.21
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,646.64	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,853.00
				8230-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,156.46	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,210,203.17	\$0.00
				8230-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,286,576.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,651.06
				8230-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$126,529.00
				8230-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,851.05
				8230-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,279.41
				8230-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$8,485.40	\$0.00
				8230-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,190.26
				8230-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,592.51
				8230-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,953.18
				8230-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$18,363.87	\$0.00
				8230-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$72,208.68	\$0.00
				8230-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$245,678.46	\$0.00
				8230-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,611.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$2,520.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$3,605.00	\$0.00
				8230-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$18,183.19	\$0.00
				8230-111-101001-322-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,643.82	\$0.00
				8230-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,080.00
				8230-111-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,920.00	\$0.00
				8230-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,541.73	\$0.00
				8230-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,643.36
				8230-111-101001-410-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,651.63	\$0.00
				8230-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,478.23
				8230-111-101001-412-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$9,292.01	\$0.00
				8230-111-101001-412-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,186.22	\$0.00
				8230-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,419.25	\$0.00
				8230-111-101001-414-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,419.25
				8230-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,286.32	\$0.00
				8230-111-101001-430-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,690.00	\$0.00
				8230-111-101001-430-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$13,889.63	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8230-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-430-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,370.00	\$0.00
				8230-111-101001-431-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,167.23	\$0.00
				8230-111-101001-521-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$258.91	\$0.00
				8230-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,471.67	\$0.00
				8230-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,214.45	\$0.00
				8230-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,308.40	\$0.00
				8230-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,299.90	\$0.00
				8230-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,294.42
				8230-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$220.02	\$0.00
				8230-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,485.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,964.78
				8230-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,812.01
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,317.11	\$0.00
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,800.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,207.52
				8230-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,533.83
				8230-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,676.52	\$0.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,298.98
				8230-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,238.52	\$0.00
				8230-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,470.35
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$6,435.81	\$0.00
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$146,498.72	\$0.00
				8230-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$18,987.10	\$0.00
				8230-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$40,600.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,677.80
				8230-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,800.00
				8230-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,660.80
				8230-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,320.00
				8230-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,879.60
				8230-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,407.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8230-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,709.96	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,392.77	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,752.48	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,052.32
				8230-111-101001-K10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,400.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$64,134.33	\$0.00
				8230-111-101001-L10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,812.08	\$0.00
				8230-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$90,547.47	\$0.00
				8230-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,108.88	\$0.00
				8230-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,108.88
				8230-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$154,377.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95,662.00
				8230-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$70,200.20	\$0.00
				8230-111-203038-O10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$11,676.80	\$0.00
				8230-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$914,462.29	\$0.00
				8230-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$143,001.67	\$0.00
				8230-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$74,854.02	\$0.00
				8230-111-301001-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$11,664.92	\$0.00
				8230-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$18,653.90	\$0.00
				8230-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,900.47
				8230-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,196.90	\$0.00
				8230-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$25,394.95	\$0.00
				8230-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,663.83
				8230-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00
				8230-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$21,825.00	\$0.00
				8230-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$17,425.51	\$0.00
				8230-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$85,020.79	\$0.00
				8230-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$25,636.00	\$0.00
				8230-111-301002-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$17,345.24	\$0.00
				8230-111-301002-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8230-111-301002-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00
				8230-111-301002-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$49,204.00	\$0.00
				8230-111-301002-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$50,796.00	\$0.00
				8230-111-301002-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$189,187.25
				8230-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,850.25	\$0.00
				8230-111-301002-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,599.58	\$0.00
				8230-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,599.58
				8230-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,665.04	\$0.00
				8230-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$308,849.20
				8230-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,270.76
				8230-111-304003-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$32,638.79	\$0.00
				8230-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,605,580.91	\$0.00
				8230-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$16,860.89	\$0.00
				8230-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$97,685.64	\$0.00
				8230-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,359.19	\$0.00
				8230-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,599.97
				8230-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$45,787.29	\$0.00
				8230-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$148,696.86	\$0.00
				8230-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$28,768.00	\$0.00
				8230-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$79,792.88	\$0.00
				8230-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-111-304007-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,862.20	\$0.00
				8230-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,541.61
				8230-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,467.84	\$0.00
				8230-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,920.18
				8230-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,569.84	\$0.00
				8230-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$59,270.66	\$0.00
				8230-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$38,287.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8230-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,600.48
				8230-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$94,163.14	\$0.00
				8230-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,737.44	\$0.00
				8230-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,545.12
				8230-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,451.80
				8230-111-304009-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,409.95	\$0.00
				8230-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$228.57	\$0.00
				8230-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$74,678.88	\$0.00
				8230-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$50,606.92	\$0.00
				8230-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,283.26
				8230-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,361.56	\$0.00
				8230-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$31,771.51	\$0.00
				8230-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,271.20
				8230-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$45,041.39	\$0.00
				8230-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,276.72
				8230-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$64,034.17	\$0.00
				8230-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,160.00	\$0.00
				8230-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,603.19
				8230-111-304009-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$14,664.99	\$0.00
				8230-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$60,194.33	\$0.00
				8230-111-305001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$98,955.00	\$0.00
				8230-111-305002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-305003-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-305003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$29,158.26	\$0.00
				8230-111-305003-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$65,315.00	\$0.00
				8230-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$13,388.06	\$0.00
				8230-111-305003-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4.00	\$0.00
				8230-111-305003-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,989.23	\$0.00
				8230-111-305003-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-111-305004-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$302,512.17	\$0.00
				8230-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$177,710.54
				8230-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,482.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8230-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,909.80
				8230-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$213,608.00
				8230-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,329.21
				8230-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,794.19
				8230-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,384.32	\$0.00
				8230-111-307001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,692,744.49	\$0.00
				8230-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,766.67	\$0.00
				8230-111-203011-434-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$45,309.65	\$0.00
				8230-111-301001-520-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$65,844.15	\$0.00
				8230-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$10,436.11	\$0.00
				8230-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$116.38
				8230-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$700.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$495.72
				8230-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,167.23
				8230-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31.90
				8230-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,435.44
				8230-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$467.55
				8230-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$4,140.04	\$0.00
				8230-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,099.99	\$0.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$580.00	\$0.00
				8230-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,776.18	\$0.00
				8230-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,278.00
				8230-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,823.00
				8230-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,057.15	\$0.00
				8230-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79,792.88
				8230-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,965.29
				8230-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,989.03
				8230-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,306.00
				8230-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,743.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8230-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,637.00
				8230-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,633.81
				8230-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,055.20
				8230-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,155.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$262.78	\$0.00
				8230-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,380.92	\$0.00
				8230-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$276,868.80
				8230-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,358.00
				8230-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,105.00
				8230-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$266.68
				8230-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$113.99	\$0.00
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,200.20
				8230-111-101001-320-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,389.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$695.56	\$0.00
				8230-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$915.00
				8230-111-301001-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,112.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,583.90
				8230-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,248.16
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,156.81
				8230-111-101001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,134.40	\$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,981.93
				8230-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,390.60	\$0.00
				8230-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$8,488.44	\$0.00
				8230-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,784.10
				8230-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$212.56
				8230-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,199.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8230-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$958.00
				8230-111-101001-J10-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,526.19
				8230-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$254.99	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,783.04
				8230-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,873.62
				8230-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,726.64
				8230-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$167.12	\$0.00
				8230-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$220.02
				8230-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,730.76
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,232.12
				8230-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,055.42	\$0.00
				8230-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$8,387.44	\$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$871.50	\$0.00
				8230-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$8,684.40	\$0.00
				8230-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,056.87
				8230-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,614.05
				8230-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,314.20
				8230-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,280.72	\$0.00
				8230-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,778.20
				8230-111-101001-214-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,873.62
				8230-111-101001-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,690.00
				8230-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$168,666.17
				8230-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$658.75
				8230-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$70.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8230-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$917.00	\$0.00
				8230-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$16,820.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,363.67
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,016,537.00
				8230-111-301001-520-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$981.60	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,410.00
				8230-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,680.69	\$0.00
				8230-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,073.11
				8230-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,984.00	\$0.00
				8230-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,960.00
				8230-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$512.45	\$0.00
				8230-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$474,179.00
				8230-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,920.00
				8230-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$101,602.08
				8230-111-301001-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,676.00	\$0.00
				8230-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,367.65
				8230-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,677.20
				8230-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,002.43
				8230-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,680.69
				8230-111-101001-320-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$1,315.00	\$0.00
				8230-111-304009-530-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,833.93	\$0.00
				8230-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$27,550.00	\$0.00
				8230-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8230-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$11,419.04	\$0.00
				8230-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				8230-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$708,274.81
				8230-111-101001-322-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,922.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8230-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,980.00
				8230-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$950.59	\$0.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	Monto Modificado	\$177.39	\$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,990.00
				8230-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$497.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,362.00
				8230-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,103.00
				8230-111-301001-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,150.16
				8230-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,384.16	\$0.00
				8230-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,160.00
				8230-111-101001-521-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$258.91
				8230-111-101001-K10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00
				8230-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,828.19
				8230-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,739.00	\$0.00
				8230-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$102,065.81
				8230-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,039.88	\$0.00
				8230-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$908,462.29
				8230-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,568.00
				8230-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$654.07
				8230-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,600.00
				8230-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,782.59
				8230-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,225.99
				8230-111-101001-121-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Capital	Monto Modificado	\$822.10	\$0.00
				8230-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$26,520.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8230-111-101001-120-	PAPELERIA DE OFICINA G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,194.40
				8230-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$991.36
				8230-111-304009-530-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,784.00	\$0.00
				8230-111-101001-213-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,436.38	\$0.00
				8230-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	\$22,020.80	\$0.00
				8230-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70.88
				8230-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$38,700.00	\$0.00
				8230-111-304009-530-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,048.40	\$0.00
				8230-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,844.86	\$0.00
				8230-111-101001-122-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$302.64	\$0.00
				8230-111-101001-213-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$302.64	\$0.00
				8230-111-101001-213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$302.64
				8230-111-101001-226-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.02
				8230-111-101001-410-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,348.00
				8230-111-101001-K10-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$37,385.25	\$0.00
				8230-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$922.05	\$0.00
				8230-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$19,720.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8230-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$291.55
				8230-111-101001-121-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$822.10
				8230-111-301001-520-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,400.00
				8230-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,098.06
				8230-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,047.88
				8230-111-101001-610-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,485.00
				8230-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$825,400.32
				8230-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,599.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8230-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,760.00
				8230-111-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,065.01
				8230-111-101001-320-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,440.00
				8230-111-101028-414-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,766.67
				8230-111-101001-120-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,016,537.00
				8230-111-307005-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,890,836.49
				8230-111-307006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$801,908.00
				8230-111-301001-520-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.97
				8230-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,185.00
				8230-111-305001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,003.41
				8230-111-305001-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$712.39
				8230-111-305001-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$968.00
				8230-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,452.79
				8230-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$626.40
				8230-111-101001-210-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$464.00
				8230-111-304004-530-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,768.00
				8230-111-304009-530-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,263.99
				8230-111-101001-K10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,080.00
				8230-111-101001-225-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,290.00
				8230-111-301002-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,636.00
				8230-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$379.32
				8230-111-101001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,086.74
				8230-111-101001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,350.00
				8230-111-101001-K10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,784.00
				8230-111-101001-410-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,202.00
				8230-111-101001-K10-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,400.00
				8230-111-304004-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,342.80
				8230-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,741.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8230-111-101001-226-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$164.99
				8230-111-101001-224-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,498.33
				8230-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,472.80
				8230-111-101001-214-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$700.00
				8230-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,480.00
				8230-111-203011-434-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,600.00
				8230-111-101001-O10-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,756.80
				8230-111-101001-420-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,600.00
				8230-111-101001-120-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$161.00
				8230-111-101001-223-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$719.99
				8230-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,370.00
				8230-111-101001-213-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$889.26
				8230-111-101001-213-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$124.07
				8230-111-101001-213-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,728.00
				8230-111-101001-213-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,818.18
				8230-111-301001-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$133.98	\$0.00
				8230-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,462.20
				8230-111-101001-222-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$210.19
				8230-111-101001-222-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,360.00
				8230-111-101001-224-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,201.60
				8230-111-101001-225-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,268.80
				8230-111-101001-320-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$301.99
				8230-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,568.00
				8230-111-101001-K10-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,815.52
				8230-111-101001-430-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,889.63
				8230-111-101001-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$54,304.82
				8230-111-304007-530-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$59,270.66
				8230-111-101001-D10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,134.40
				8230-111-305003-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,550.00
				8230-111-305003-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,035.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000055	P12015	Gasto Modificado	8230-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$82,800.01
				8230-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,200.20
01/ago./2025	GC 000902	P12016	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$45,952.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,640.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,206.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$45,952.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,640.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,206.00
						73,798.00	73,798.00	
01/ago./2025	GD 000922	P12017	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 922	\$45,952.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 922	\$20,640.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 922	\$7,206.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 922	\$0.00	\$45,952.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 922	\$0.00	\$20,640.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 922	\$0.00	\$7,206.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 922	\$45,952.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 922	\$20,640.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 922	\$7,206.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 922	\$0.00	\$7,206.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 922	\$0.00	\$45,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 922	\$0.00	\$20,640.00
						147,596.00	147,596.00	
01/ago./2025	GE 000914	P12018	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 914	\$45,952.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 914	\$20,640.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GE 000914	P12018	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 914	\$7,206.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 914	\$0.00	\$45,952.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 914	\$0.00	\$20,640.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 914	\$0.00	\$7,206.00
							73,798.00	73,798.00
01/ago./2025	GP 000913	C04171	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 913	\$45,952.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 913	\$20,640.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 913	\$7,206.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 913	\$0.00	\$45,952.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 913	\$0.00	\$20,640.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 913	\$0.00	\$7,206.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	\$0.00	\$1,069.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	\$0.00	\$1,549.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	\$0.00	\$3,529.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	\$0.00	\$3,857.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	\$0.00	\$3,245.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	\$0.00	\$2,213.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	\$0.00	\$2,469.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	\$0.00	\$2,169.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	\$0.00	\$2,177.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	\$0.00	\$4,695.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	\$0.00	\$3,323.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	\$0.00	\$1,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	\$0.00	\$1,608.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	\$0.00	\$2,555.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	\$0.00	\$2,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	\$0.00	\$2,555.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	\$0.00	\$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	\$0.00	\$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	\$0.00	\$1,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	\$0.00	\$2,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 913	\$0.00	\$1,712.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 913	\$0.00	\$6,756.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 913	\$0.00	\$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 913	\$0.00	\$6,962.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GP 000913	C04171	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 913	\$0.00	\$371.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,238.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 913	\$45,952.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 913	\$20,640.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 913	\$7,206.00	\$0.00
							147,596.00	147,596.00
01/ago./2025	GC 000903	P12019	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$419,794.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$102,845.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,911.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$419,794.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$102,845.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,911.00
01/ago./2025	GD 000923	P12020	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 923	\$419,794.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 923	\$102,845.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 923	\$3,911.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 923	\$0.00	\$419,794.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 923	\$0.00	\$102,845.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 923	\$0.00	\$3,911.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 923	\$419,794.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 923	\$102,845.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 923	\$3,911.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 923	\$0.00	\$3,911.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 923	\$0.00	\$419,794.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 923	\$0.00	\$102,845.00
							1,053,100.00	1,053,100.00
01/ago./2025	GE 000915	P12021	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 915	\$419,794.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GE 000915	P12021	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 915	\$102,845.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 915	\$3,911.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 915	\$0.00	\$419,794.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 915	\$0.00	\$102,845.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 915	\$0.00	\$3,911.00
							526,550.00	526,550.00
01/ago./2025	GP 000914	C04172	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 914	\$419,794.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 914	\$102,845.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 914	\$3,911.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 914	\$0.00	\$419,794.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 914	\$0.00	\$102,845.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 914	\$0.00	\$3,911.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 914	\$0.00	\$27,292.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 914	\$0.00	\$95,207.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 914	\$0.00	\$249,106.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 914	\$0.00	\$59,043.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 914	\$0.00	\$1,287.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 914	\$0.00	\$63,598.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 914	\$0.00	\$3,750.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 914	\$0.00	\$17,485.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 914	\$0.00	\$900.00
				1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	GP Folio: 914	\$0.00	\$947.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,935.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 914	\$419,794.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 914	\$102,845.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 914	\$3,911.00	\$0.00
							1,053,100.00	1,053,100.00
01/ago./2025	GC 000904	P12022	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$21,902.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$21,627.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$21,902.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GC 000904	P12022	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$21,627.00
							43,529.00	43,529.00
01/ago./2025	GD 000924	P12025	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 924	\$21,902.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 924	\$21,627.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 924	\$0.00	\$21,902.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 924	\$0.00	\$21,627.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 924	\$21,902.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 924	\$21,627.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 924	\$0.00	\$21,902.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 924	\$0.00	\$21,627.00
01/ago./2025	PP 002786	P12026	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3123, Pago Programado: 2786	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3123, Pago Programado: 2786	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
01/ago./2025	GE 000916	P12027	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 916	\$21,902.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 916	\$21,627.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 916	\$0.00	\$21,902.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 916	\$0.00	\$21,627.00
							43,529.00	43,529.00
01/ago./2025	GP 000915	C04173	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 915	\$21,902.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 915	\$21,627.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 915	\$0.00	\$21,902.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 915	\$0.00	\$21,627.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 915	\$0.00	\$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 915	\$0.00	\$14,678.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 915	\$0.00	\$20,071.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 915	\$0.00	\$2,464.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 915	\$0.00	\$3,317.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GP 000915	C04173	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 915	\$0.00	\$198.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,088.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 915	\$21,902.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 915	\$21,627.00	\$0.00
							87,058.00	87,058.00
01/ago./2025	PA 002315	C04174	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2315	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2315	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2315	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2315	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/ago./2025	GC 000905	P12028	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$273,352.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$81,006.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$64,400.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$273,352.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$81,006.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$64,400.00
01/ago./2025	GD 000925	P12030	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 925	\$273,352.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 925	\$81,006.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 925	\$64,400.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 925	\$0.00	\$273,352.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 925	\$0.00	\$81,006.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 925	\$0.00	\$64,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 925	\$273,352.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 925	\$81,006.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 925	\$64,400.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 925	\$0.00	\$64,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 925	\$0.00	\$273,352.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GD 000925	P12030	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 925	\$0.00	\$81,006.00
							837,516.00	837,516.00
01/ago./2025	GE 000917	P12032	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 917	\$273,352.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 917	\$81,006.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 917	\$64,400.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 917	\$0.00	\$273,352.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 917	\$0.00	\$81,006.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 917	\$0.00	\$64,400.00
							418,758.00	418,758.00
01/ago./2025	GP 000916	C04176	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 916	\$273,352.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 916	\$81,006.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 916	\$64,400.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 916	\$0.00	\$273,352.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 916	\$0.00	\$81,006.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 916	\$0.00	\$64,400.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 916	\$0.00	\$4,857.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 916	\$0.00	\$95,161.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 916	\$0.00	\$228,381.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 916	\$0.00	\$22,196.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 916	\$0.00	\$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 916	\$0.00	\$40,656.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 916	\$0.00	\$2,687.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 916	\$0.00	\$19,372.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 916	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,890.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 916	\$273,352.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 916	\$81,006.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 916	\$64,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	PP 002787	P12035	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3124, Pago Programado: 2787	\$3,662.83	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3124, Pago Programado: 2787	\$0.00	\$3,662.83
						3,662.83	3,662.83	
01/ago./2025	PA 002316	C04177	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2316	\$3,662.83	\$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2316	\$0.00	\$3,662.83
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2316	\$3,662.83	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2316	\$0.00	\$3,662.83
						7,325.66	7,325.66	
01/ago./2025	PP 002788	P12037	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2351, Pago Programado: 2788	\$3,006.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2351, Pago Programado: 2788	\$0.00	\$3,006.00
						3,006.00	3,006.00	
01/ago./2025	PA 002317	C04178	Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2317	\$3,006.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2317	\$0.00	\$3,006.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2317	\$3,006.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2317	\$0.00	\$3,006.00
						6,012.00	6,012.00	
01/ago./2025	PP 002790	P12039	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2134, Pago Programado: 2790	\$43,450.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2134, Pago Programado: 2790	\$0.00	\$43,450.00
						43,450.00	43,450.00	
01/ago./2025	PA 002319	C04180	Pago	8270-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2319	\$43,450.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2319	\$0.00	\$43,450.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2319	\$43,450.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2319	\$0.00	\$43,450.00
						86,900.00	86,900.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	PP 002791	P12040	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2301, Pago Programado: 2791	\$350.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2301, Pago Programado: 2791	\$0.00	\$350.00
						350.00	350.00	
01/ago./2025	PA 002320	C04181	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2320	\$350.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2320	\$0.00	\$350.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2320	\$350.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2320	\$0.00	\$350.00
						700.00	700.00	
01/ago./2025	PP 002792	P12041	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2306, Pago Programado: 2792	\$934.99	\$0.00
				8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2306, Pago Programado: 2792	\$0.00	\$934.99
						934.99	934.99	
01/ago./2025	PA 002321	C04182	Pago	8270-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2321	\$934.99	\$0.00
				8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2321	\$0.00	\$934.99
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2321	\$934.99	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2321	\$0.00	\$934.99
						1,869.98	1,869.98	
01/ago./2025	PP 002793	P12042	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2311, Pago Programado: 2793	\$3,550.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2311, Pago Programado: 2793	\$0.00	\$3,550.00
						3,550.00	3,550.00	
01/ago./2025	PA 002322	C04183	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2322	\$3,550.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2322	\$0.00	\$3,550.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2322	\$3,550.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2322	\$0.00	\$3,550.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,100.00	7,100.00
01/ago./2025	PP 002794	P12043	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2302, Pago Programado: 2794	\$400.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2302, Pago Programado: 2794	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
01/ago./2025	PA 002323	C04184	Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2323	\$400.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2323	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2323	\$400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2323	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
01/ago./2025	PP 002795	P12044	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2303, Pago Programado: 2795	\$400.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2303, Pago Programado: 2795	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
01/ago./2025	PA 002324	C04185	Pago	8270-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2324	\$400.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2324	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2324	\$400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2324	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
01/ago./2025	PP 002796	P12045	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2329, Pago Programado: 2796	\$479.99	\$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2329, Pago Programado: 2796	\$0.00	\$479.99
							479.99	479.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	PA 002325	C04186	Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2325	\$479.99	\$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2325	\$0.00	\$479.99
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2325	\$479.99	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2325	\$0.00	\$479.99
							959.98	959.98
01/ago./2025	PP 002797	P12046	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2385, Pago Programado: 2797	\$480.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2385, Pago Programado: 2797	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
01/ago./2025	PA 002326	C04187	Pago	8270-111-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2326	\$480.00	\$0.00
				8260-111-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2326	\$0.00	\$480.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2326	\$480.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2326	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
01/ago./2025	PP 002798	P12047	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2132, Pago Programado: 2798	\$12,180.00	\$0.00
				8250-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2132, Pago Programado: 2798	\$0.00	\$12,180.00
							12,180.00	12,180.00
01/ago./2025	PA 002327	C04188	Pago	8270-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2327	\$12,180.00	\$0.00
				8260-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2327	\$0.00	\$12,180.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2327	\$12,180.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2327	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
01/ago./2025	GC 000906	P12048	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$22,491.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$25,811.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$51,823.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,735.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GC 000906	P12048	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$26,633.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,414.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,644.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,069.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$185.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,706.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$18,761.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,369.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$148.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$651.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$125.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$22,491.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$25,811.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$51,823.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$9,735.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$26,633.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,414.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,644.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,069.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$185.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,706.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$18,761.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,369.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,000.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$148.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$651.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$125.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							194,565.00	194,565.00
01/ago./2025	GD 000926	P12049	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 926	\$22,491.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 926	\$25,811.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 926	\$51,823.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 926	\$9,735.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 926	\$26,633.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 926	\$12,414.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 926	\$13,644.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 926	\$2,069.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 926	\$185.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 926	\$2,706.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 926	\$18,761.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 926	\$2,369.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 926	\$5,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 926	\$148.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 926	\$651.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 926	\$125.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 926	\$0.00	\$22,491.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 926	\$0.00	\$25,811.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 926	\$0.00	\$51,823.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 926	\$0.00	\$9,735.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 926	\$0.00	\$26,633.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 926	\$0.00	\$12,414.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 926	\$0.00	\$13,644.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 926	\$0.00	\$2,069.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 926	\$0.00	\$185.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 926	\$0.00	\$2,706.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GD 000926	P12049	Gasto Devengado	8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 926	\$0.00	\$18,761.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 926	\$0.00	\$2,369.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 926	\$0.00	\$5,000.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 926	\$0.00	\$148.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 926	\$0.00	\$651.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 926	\$0.00	\$125.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 926	\$22,491.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 926	\$25,811.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 926	\$51,823.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 926	\$9,735.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 926	\$26,633.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 926	\$12,414.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 926	\$13,644.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 926	\$2,069.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 926	\$2,706.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 926	\$18,761.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 926	\$2,369.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 926	\$5,000.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 926	\$148.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 926	\$651.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 926	\$125.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 926	\$185.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 926	\$0.00	\$2,706.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 926	\$0.00	\$18,761.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 926	\$0.00	\$2,369.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 926	\$0.00	\$5,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 926	\$0.00	\$22,491.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 926	\$0.00	\$25,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 926	\$0.00	\$51,823.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 926	\$0.00	\$9,735.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 926	\$0.00	\$148.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 926	\$0.00	\$651.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GD 000926	P12049	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 926	\$0.00	\$125.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 926	\$0.00	\$185.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 926	\$0.00	\$26,633.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 926	\$0.00	\$12,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 926	\$0.00	\$13,644.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 926	\$0.00	\$2,069.00
							389,130.00	389,130.00
01/ago./2025	GE 000918	P12050	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 918	\$22,491.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 918	\$25,811.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 918	\$51,823.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 918	\$9,735.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 918	\$26,633.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 918	\$12,414.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 918	\$13,644.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 918	\$2,069.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 918	\$185.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 918	\$2,706.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 918	\$18,761.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 918	\$2,369.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 918	\$5,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 918	\$148.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 918	\$651.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 918	\$125.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 918	\$0.00	\$22,491.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 918	\$0.00	\$25,811.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 918	\$0.00	\$51,823.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 918	\$0.00	\$9,735.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 918	\$0.00	\$26,633.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/ago./2025	GE 000918	P12050	Gasto Ejercido	8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 918	\$0.00	\$12,414.00				
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 918	\$0.00	\$13,644.00				
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 918	\$0.00	\$2,069.00				
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 918	\$0.00	\$185.00				
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 918	\$0.00	\$2,706.00				
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 918	\$0.00	\$18,761.00				
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 918	\$0.00	\$2,369.00				
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 918	\$0.00	\$5,000.00				
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 918	\$0.00	\$148.00				
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 918	\$0.00	\$651.00				
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 918	\$0.00	\$125.00				
											194,565.00	194,565.00
01/ago./2025	GP 000917	C04189	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 917	\$22,491.00	\$0.00				
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 917	\$25,811.00	\$0.00				
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 917	\$51,823.00	\$0.00				
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 917	\$9,735.00	\$0.00				
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 917	\$26,633.00	\$0.00				
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 917	\$12,414.00	\$0.00				
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 917	\$13,644.00	\$0.00				
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 917	\$2,069.00	\$0.00				
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 917	\$185.00	\$0.00				
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 917	\$2,706.00	\$0.00				
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 917	\$18,761.00	\$0.00				
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 917	\$2,369.00	\$0.00				
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 917	\$5,000.00	\$0.00				
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 917	\$148.00	\$0.00				
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 917	\$651.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GP 000917	c04189	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 917	\$125.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 917	\$0.00	\$22,491.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 917	\$0.00	\$25,811.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 917	\$0.00	\$51,823.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 917	\$0.00	\$9,735.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 917	\$0.00	\$26,633.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 917	\$0.00	\$12,414.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 917	\$0.00	\$13,644.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 917	\$0.00	\$2,069.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 917	\$0.00	\$185.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 917	\$0.00	\$2,706.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 917	\$0.00	\$18,761.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 917	\$0.00	\$2,369.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 917	\$0.00	\$5,000.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 917	\$0.00	\$148.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 917	\$0.00	\$651.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 917	\$0.00	\$125.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 917	\$0.00	\$2,026.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 917	\$0.00	\$9,756.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 917	\$0.00	\$12,082.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 917	\$0.00	\$13,431.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 917	\$0.00	\$16,633.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 917	\$0.00	\$17,708.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 917	\$0.00	\$17,829.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 917	\$0.00	\$27,904.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 917	\$0.00	\$40,544.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 917	\$0.00	\$15,274.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 917	\$0.00	\$16,639.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 917	\$0.00	\$1,102.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 917	\$0.00	\$2,465.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,172.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 917	\$109,860.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 917	\$924.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GP 000917	C04189	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 917	\$185.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 917	\$54,760.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 917	\$28,836.00	\$0.00
							389,130.00	389,130.00
01/ago./2025	GC 000907	P12051	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$58,154.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,339.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,800.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$58,154.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,339.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,800.00
01/ago./2025	GD 000927	P12052	Gasto Devengado				70,293.00	70,293.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 927	\$58,154.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 927	\$7,339.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 927	\$4,800.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 927	\$0.00	\$58,154.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 927	\$0.00	\$7,339.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 927	\$0.00	\$4,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 927	\$58,154.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 927	\$7,339.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 927	\$4,800.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 927	\$0.00	\$4,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 927	\$0.00	\$58,154.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 927	\$0.00	\$7,339.00
							140,586.00	140,586.00
01/ago./2025	GE 000919	P12053	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 919	\$58,154.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 919	\$7,339.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GE 000919	P12053	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 919	\$4,800.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 919	\$0.00	\$58,154.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 919	\$0.00	\$7,339.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 919	\$0.00	\$4,800.00
							70,293.00	70,293.00
01/ago./2025	GP 000918	C04191	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 918	\$58,154.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 918	\$7,339.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 918	\$4,800.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 918	\$0.00	\$58,154.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 918	\$0.00	\$7,339.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 918	\$0.00	\$4,800.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 918	\$0.00	\$5,303.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 918	\$0.00	\$42,220.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 918	\$0.00	\$7,954.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 918	\$0.00	\$8,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 918	\$0.00	\$581.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 918	\$0.00	\$4,436.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 918	\$0.00	\$625.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 918	\$58,154.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 918	\$7,339.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 918	\$4,800.00	\$0.00
01/ago./2025	GC 000908	P12089	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$39,896.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,793.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$400.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$39,896.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,793.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							51,089.00	51,089.00
01/ago./2025	GD 000928	P12090	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 928	\$39,896.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 928	\$10,793.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 928	\$400.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 928	\$0.00	\$39,896.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 928	\$0.00	\$10,793.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 928	\$0.00	\$400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 928	\$39,896.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 928	\$10,793.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 928	\$400.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 928	\$0.00	\$400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 928	\$0.00	\$39,896.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 928	\$0.00	\$10,793.00
							102,178.00	102,178.00
01/ago./2025	GE 000920	P12091	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 920	\$39,896.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 920	\$10,793.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 920	\$400.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 920	\$0.00	\$39,896.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 920	\$0.00	\$10,793.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 920	\$0.00	\$400.00
							51,089.00	51,089.00
01/ago./2025	GP 000919	C04192	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 919	\$39,896.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 919	\$10,793.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 919	\$400.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 919	\$0.00	\$39,896.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 919	\$0.00	\$10,793.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GP 000919	C04192	Gasto Pagado	8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 919	\$0.00	\$400.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 919	\$0.00	\$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 919	\$0.00	\$2,196.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 919	\$0.00	\$7,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 919	\$0.00	\$11,874.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 919	\$0.00	\$14,430.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 919	\$0.00	\$5,252.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 919	\$0.00	\$6,044.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 919	\$0.00	\$378.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 919	\$39,896.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 919	\$10,793.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 919	\$400.00	\$0.00
							102,178.00	102,178.00
01/ago./2025	GC 000909	P12100	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,737.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$16,090.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,069.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,779.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,409.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,814.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,200.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,737.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$16,090.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,069.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,779.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,409.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,814.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,200.00
							62,098.00	62,098.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/ago./2025	GD 000929	P12101	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 929	\$11,737.00	\$0.00				
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 929	\$16,090.00	\$0.00				
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 929	\$2,069.00	\$0.00				
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 929	\$15,779.00	\$0.00				
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 929	\$3,409.00	\$0.00				
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 929	\$11,814.00	\$0.00				
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 929	\$1,200.00	\$0.00				
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 929	\$0.00	\$11,737.00				
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 929	\$0.00	\$16,090.00				
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 929	\$0.00	\$2,069.00				
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 929	\$0.00	\$15,779.00				
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 929	\$0.00	\$3,409.00				
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 929	\$0.00	\$11,814.00				
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 929	\$0.00	\$1,200.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 929	\$11,737.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 929	\$16,090.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 929	\$15,779.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 929	\$11,814.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 929	\$2,069.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 929	\$3,409.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 929	\$1,200.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 929	\$0.00	\$1,200.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 929	\$0.00	\$11,737.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 929	\$0.00	\$16,090.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 929	\$0.00	\$15,779.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 929	\$0.00	\$11,814.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 929	\$0.00	\$2,069.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 929	\$0.00	\$3,409.00				
											124,196.00	124,196.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GE 000921	P12103	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 921	\$11,737.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 921	\$16,090.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 921	\$2,069.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 921	\$15,779.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 921	\$3,409.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 921	\$11,814.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 921	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 921	\$0.00	\$11,737.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 921	\$0.00	\$16,090.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 921	\$0.00	\$2,069.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 921	\$0.00	\$15,779.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 921	\$0.00	\$3,409.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 921	\$0.00	\$11,814.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 921	\$0.00	\$1,200.00
							62,098.00	62,098.00
01/ago./2025	GP 000920	C04193	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 920	\$11,737.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 920	\$16,090.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 920	\$2,069.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 920	\$15,779.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 920	\$3,409.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 920	\$11,814.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 920	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 920	\$0.00	\$11,737.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 920	\$0.00	\$16,090.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 920	\$0.00	\$2,069.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 920	\$0.00	\$15,779.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 920	\$0.00	\$3,409.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GP 000920	c04193	Gasto Pagado	8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 920	\$0.00	\$11,814.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 920	\$0.00	\$1,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 920	\$0.00	\$4,224.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 920	\$0.00	\$5,086.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 920	\$0.00	\$37,564.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 920	\$0.00	\$5,599.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 920	\$0.00	\$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 920	\$0.00	\$8,395.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 920	\$0.00	\$495.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	\$0.00	\$370.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 920	\$55,420.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 920	\$5,478.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 920	\$1,200.00	\$0.00
							124,196.00	124,196.00
01/ago./2025	000000	I00429		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$28,371.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$18,954.02	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$58,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,435.03	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$29,506.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$24,427.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$25,880.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,424.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,509.10
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,274.43
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$58,500.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4162-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.06
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	000000	100429	4143-09-0003	4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
			4143-09-0006	4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,116.50
			4143-14-0001	4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,368.00
			4149-01	4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
			4149-03	4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
			4143-13-0001	4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
			4141-01-0012	4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,050.00
			4141-01-0004	4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,000.00
			4149-04	4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,465.00
			4149-03	4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$471.00
			4143-05-0005	4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
			4143-12-0009	4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,831.74
			4143-04-0021	4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
			4143-04-0002	4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
			4143-09-0014	4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
			4143-02-0005	4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,456.00
			4143-02-0006	4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,034.00
			4143-02-0007	4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
			4143-02-0008	4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
			4143-02-0005	4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
			4143-02-0010	4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,586.00
			4143-02-0017	4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,363.00
			4143-02-0002	4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
			4143-02-0012	4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$648.00
			4143-02-0013	4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$351.00
			4143-03-0005	4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
			4141-03-0004	4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,867.00
			4143-03-0019	4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
			4143-03-0014	4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,017.00
			4143-05-0005	4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,501.00
			4143-01-0001	4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,400.00
			4143-01-0002	4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
			4143-01-0003	4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,080.00
			8120-11-01-0002	8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,424.00	\$0.00
			8120-44-07-0004	8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
			8120-43-07-0008	8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
			8120-43-09-0001	8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,509.10	\$0.00
			8120-43-12-0009	8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,274.43	\$0.00
			8120-44-01	8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	000000	100429		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$58,500.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.06	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,116.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$11,368.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$13,050.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,456.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,034.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,586.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,363.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	000000	100429		8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,017.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,501.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$15,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,424.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,509.10
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,274.43
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,500.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.06
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,368.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,050.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,456.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,034.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	000000	100429		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,586.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,363.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,017.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,501.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,400.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,509.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,274.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,116.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,034.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	000000	100429		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,586.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,017.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,501.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,400.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$58,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,050.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$5,424.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,509.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,274.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,368.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	000000	100429		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,034.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,586.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,017.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,501.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,400.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,050.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,424.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,424.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,509.10	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,274.43	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	000000	100429		8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$58,500.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.06	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,116.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$11,368.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$13,050.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,456.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,034.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,586.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,363.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	000000	100429		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,017.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,501.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$15,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,424.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,509.10
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,274.43
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,500.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.06
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,368.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,050.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,456.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,034.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	000000	100429		8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,586.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,363.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,017.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,501.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,400.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00
							776,295.32	776,295.32
01/ago./2025	000000	100430		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$739.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,855.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,887.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$38.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$832.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,825.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,175.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$909.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$585.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$766.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,210.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,103.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,825.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$173.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,175.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$909.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$766.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	000000	100430		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,210.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,103.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,825.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,210.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,103.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,825.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$173.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,175.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$766.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,210.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$909.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,103.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,825.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,210.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,103.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,825.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$173.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,175.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$909.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$766.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,210.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,103.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,825.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	000000	100430		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,210.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,103.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
							75,334.00	75,334.00
01/ago./2025	000000	100431		1112-01-165	6863 FONDO III 2025	FONDO III CORRESPONDIENTE MES DE JULIO	\$13,390,390.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDIENTE MES DE JULIO	\$0.00	\$13,390,390.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$13,390,390.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,390,390.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,390,390.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,390,390.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$13,390,390.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,390,390.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							53,561,560.00	53,561,560.00
01/ago./2025	000000	I00432		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	FONDO IV CORRESPONDIENTE MES DE JULIO	\$19,396,560.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDIENTE MES DE JULIO	\$0.00	\$19,396,560.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$19,396,560.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,396,560.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$19,396,560.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,396,560.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$19,396,560.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,396,560.00
							77,586,240.00	77,586,240.00
01/ago./2025	OC 003090	P12259	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,264.40	\$0.00
				8220-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,264.40
							1,264.40	1,264.40
01/ago./2025	CO 003200	P12260	Compra	8250-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3200 Factura: 91D1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$1,264.40	\$0.00
				8240-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3200 Factura: 91D1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$1,264.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3200 Factura: 91D1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$1,264.40	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3200 Factura: 91D1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$1,264.40
							2,528.80	2,528.80
01/ago./2025	OC 003091	P12268	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$247.35	\$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$247.35
							247.35	247.35
01/ago./2025	CO 003202	P12269	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3202 Factura: 270F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$247.35	\$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3202 Factura: 270F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$247.35
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3202 Factura: 270F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$247.35	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3202 Factura: 270F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$247.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							494.70	494.70
01/ago./2025	OC 003092	P12271	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$13,037.50	\$0.00
				8240-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$255.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,177.12	\$0.00
				8220-111-305005-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$13,037.50
				8220-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$0.00	\$255.00
				8220-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,177.12
							14,469.62	14,469.62
01/ago./2025	CO 003203	P12272	Compra	8250-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3203 Factura: BAFB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,177.12	\$0.00
				8250-111-305005-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3203 Factura: BAFB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$13,037.50	\$0.00
				8250-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3203 Factura: BAFB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$255.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3203 Factura: BAFB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,177.12
				8240-111-305005-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3203 Factura: BAFB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$13,037.50
				8240-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3203 Factura: BAFB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$255.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3203 Factura: BAFB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,177.12	\$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 3203 Factura: BAFB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$255.00	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3203 Factura: BAFB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$13,037.50	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3203 Factura: BAFB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$14,469.62
							28,939.24	28,939.24
01/ago./2025	OC 003093	P12279	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$310.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$310.00
							310.00	310.00
01/ago./2025	CO 003206	P12280	Compra	8250-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3206 Factura: 2900, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$310.00	\$0.00
				8240-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3206 Factura: 2900, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$310.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3206 Factura: 2900, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$310.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003206	P12280	Compra	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3206 Factura: 2900, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$310.00
							620.00	620.00
01/ago./2025	OC 003094	P12282	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$567.33 \$0.00	\$0.00 \$567.33
							567.33	567.33
01/ago./2025	CO 003207	P12283	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5129-2911 2112-1-000404	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3207 Factura: AADA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA GD Compra : 3207 Factura: AADA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA GD Compra : 3207 Factura: AADA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA GD Compra : 3207 Factura: AADA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$567.33 \$0.00 \$567.33 \$0.00	\$0.00 \$567.33 \$0.00 \$567.33
							1,134.66	1,134.66
01/ago./2025	OC 003095	P12285	Orden de Compra	8240-111-101001-224- 8220-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,671.18 \$0.00	\$0.00 \$1,671.18
							1,671.18	1,671.18
01/ago./2025	CO 003208	P12286	Compra	8250-111-101001-224- 8240-111-101001-224- 5121-2111 2112-1-001811	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3208 Factura: 1E0A, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS GD Compra : 3208 Factura: 1E0A, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS GD Compra : 3208 Factura: 1E0A, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS GD Compra : 3208 Factura: 1E0A, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,671.18 \$0.00 \$1,671.18 \$0.00	\$0.00 \$1,671.18 \$0.00 \$1,671.18
							3,342.36	3,342.36
01/ago./2025	OC 003096	P12288	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$632.20 \$0.00	\$0.00 \$632.20
							632.20	632.20
01/ago./2025	CO 003209	P12289	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3209 Factura: D905, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS GD Compra : 3209 Factura: D905, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS GD Compra : 3209 Factura: D905, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$632.20 \$0.00 \$632.20	\$0.00 \$632.20 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003209	P12289	Compra	2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3209 Factura: D905, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$632.20
							1,264.40	1,264.40
01/ago./2025	OC 003097	P12293	Orden de Compra	8240-111-101001-431-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2521000001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$10,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-431-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2521000001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$10,800.00
						10,800.00	10,800.00	
01/ago./2025	CO 003211	P12294	Compra	8250-111-101001-431-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 3211 Factura: 275E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$10,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-431-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 3211 Factura: 275E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$10,800.00
				5125-2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	GD Compra : 3211 Factura: 275E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$10,800.00	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3211 Factura: 275E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$10,800.00
						21,600.00	21,600.00	
01/ago./2025	OC 003098	P12296	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$11,622.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$11,622.70
						11,622.70	11,622.70	
01/ago./2025	CO 003212	P12297	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3212 Factura: 0751, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$11,622.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3212 Factura: 0751, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$11,622.70
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3212 Factura: 0751, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$11,622.70	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3212 Factura: 0751, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$11,622.70
						23,245.40	23,245.40	
01/ago./2025	OC 003099	P12299	Orden de Compra	8240-111-101001-521-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$15,438.82	\$0.00
				8220-111-101001-521-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$15,438.82
						15,438.82	15,438.82	
01/ago./2025	CO 003213	P12300	Compra	8250-111-101001-521-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3213 Factura: E6AB, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$15,438.82	\$0.00
				8240-111-101001-521-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3213 Factura: E6AB, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$15,438.82
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3213 Factura: E6AB, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$15,438.82	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003213	P12300	Compra	2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3213 Factura: E6AB, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$15,438.82
							30,877.64	30,877.64
01/ago./2025	OC 003100	P12302	Orden de Compra	8240-111-101001-J10- 8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$363.00 \$0.00	\$0.00 \$363.00
							363.00	363.00
01/ago./2025	CO 003214	P12303	Compra	8250-111-101001-J10- 8240-111-101001-J10- 5121-2111 2112-1-001811	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3214 Factura: 5B91, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS GD Compra : 3214 Factura: 5B91, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS GD Compra : 3214 Factura: 5B91, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS GD Compra : 3214 Factura: 5B91, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$363.00 \$0.00 \$363.00 \$0.00	\$0.00 \$363.00 \$0.00 \$363.00
							726.00	726.00
01/ago./2025	OC 003101	P12305	Orden de Compra	8240-111-101001-J10- 8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$539.40 \$0.00	\$0.00 \$539.40
							539.40	539.40
01/ago./2025	CO 003215	P12306	Compra	8250-111-101001-J10- 8240-111-101001-J10- 5121-2111 2112-1-001811	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3215 Factura: 02FA, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS GD Compra : 3215 Factura: 02FA, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS GD Compra : 3215 Factura: 02FA, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS GD Compra : 3215 Factura: 02FA, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$539.40 \$0.00 \$539.40 \$0.00	\$0.00 \$539.40 \$0.00 \$539.40
							1,078.80	1,078.80
01/ago./2025	OC 003102	P12308	Orden de Compra	8240-111-101001-213- 8220-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	\$14,328.90 \$0.00	\$0.00 \$14,328.90
							14,328.90	14,328.90
01/ago./2025	CO 003216	P12309	Compra	8250-111-101001-213- 8240-111-101001-213- 5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	GD Compra : 3216 Factura: BC82, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS GD Compra : 3216 Factura: BC82, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS GD Compra : 3216 Factura: BC82, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$14,328.90 \$0.00 \$14,328.90	\$0.00 \$14,328.90 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003216	P12309	Compra	2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3216 Factura: BC82, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$14,328.90
							28,657.80	28,657.80
01/ago./2025	OC 003103	P12311	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$6,490.10	\$0.00
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$6,490.10
							6,490.10	6,490.10
01/ago./2025	CO 003217	P12312	Compra	8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3217 Factura: E056, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$6,490.10	\$0.00
				8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3217 Factura: E056, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$6,490.10
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3217 Factura: E056, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$6,490.10	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3217 Factura: E056, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$6,490.10
							12,980.20	12,980.20
01/ago./2025	OC 003104	P12314	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$534.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$534.00
							534.00	534.00
01/ago./2025	CO 003218	P12315	Compra	8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3218 Factura: 7FBB, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$534.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3218 Factura: 7FBB, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$534.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3218 Factura: 7FBB, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$534.00	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3218 Factura: 7FBB, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$534.00
							1,068.00	1,068.00
01/ago./2025	GM 000057	P12317	Gasto Modificado	8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,136,546.15
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$46,498.94	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$766,180.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000057	P12317	Gasto Modificado	8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$805,390.26	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$22,185.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$42,688.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$198,748.07	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,125.04	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$18,742.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,784.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$115,039.32	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$26,014.10	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	\$12,804.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$50,636.34	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$51,905.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$83,430.58	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$18,024.98	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$13,236.38	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	\$42,568.52	\$0.00
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,925.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,640.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$16,649.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$74,005.85	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$39,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,970.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$26,014.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$17,450.04	\$0.00
				8220-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$27,344.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000057	P12317	Gasto Modificado	8220-512-501001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$42,151.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,850.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$28,610.93	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,048.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$17,863.66	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$71,639.53	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$246,584.43	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$9,851.45	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$124,447.06	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$840.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,346.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$40,414.86	\$0.00
				8230-512-501001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,136,546.15	\$0.00
				8230-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,498.94
				8230-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$766,180.00
				8230-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$805,390.26
				8230-512-501001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,185.00
				8230-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,688.00
				8230-512-501001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00
				8230-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$198,748.07
				8230-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,125.04
				8230-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$18,742.00
				8230-512-501001-310-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,784.00
				8230-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115,039.32
				8230-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,014.10
				8230-512-501001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$12,804.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000057	P12317	Gasto Modificado	8230-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,636.34
				8230-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,905.01
				8230-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83,430.58
				8230-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,024.98
				8230-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,236.38
				8230-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$42,568.52
				8230-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,925.00
				8230-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,640.00
				8230-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,649.20
				8230-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,005.85
				8230-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,000.00
				8230-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,970.00
				8230-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,014.00
				8230-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,450.04
				8230-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$27,344.00
				8230-512-501001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$42,151.20
				8230-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,850.00
				8230-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,610.93
				8230-512-501001-310-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,048.40
				8230-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,863.66
				8230-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$71,639.53
				8230-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$246,584.43
				8230-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,851.45
				8230-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$124,447.06
				8230-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$840.00
				8230-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,346.00
				8230-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,414.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,273,092.30	6,273,092.30
01/ago./2025	OC 003105	P12318	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2113000001 OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	\$822.10	\$0.00
				8220-111-101001-121-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2113000001 OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$822.10
							822.10	822.10
01/ago./2025	CO 003219	P12319	Compra	8250-111-101001-121-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3219 Factura: BC12, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$822.10	\$0.00
				8240-111-101001-121-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3219 Factura: BC12, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$822.10
				5121-2113	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 3219 Factura: BC12, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$822.10	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3219 Factura: BC12, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$822.10
							1,644.20	1,644.20
01/ago./2025	OC 003106	P12321	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$1,843.76	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$1,843.76
							1,843.76	1,843.76
01/ago./2025	CO 003220	P12322	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3220 Factura: BC34, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$1,843.76	\$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3220 Factura: BC34, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$1,843.76
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3220 Factura: BC34, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$1,843.76	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3220 Factura: BC34, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$1,843.76
							3,687.52	3,687.52
01/ago./2025	OC 003107	P12324	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,174.14	\$0.00
				8220-111-101001-213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,174.14
							1,174.14	1,174.14
01/ago./2025	CO 003221	P12325	Compra	8250-111-101001-213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3221 Factura: 075E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$1,174.14	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003221	P12325	Compra	8240-111-101001-213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3221 Factura: 075E, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$1,174.14
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3221 Factura: 075E, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$1,174.14	\$0.00
				2112-1-001805	MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3221 Factura: 075E, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$1,174.14
							2,348.28	2,348.28
01/ago./2025	OC 003108	P12327	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,680.69	\$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,680.69
							3,680.69	3,680.69
01/ago./2025	CO 003222	P12328	Compra	8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3222 Factura: 7073, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$3,680.69	\$0.00
				8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3222 Factura: 7073, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$3,680.69
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3222 Factura: 7073, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$3,680.69	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 3222 Factura: 7073, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$3,680.69
							7,361.38	7,361.38
01/ago./2025	OC 003109	P12330	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$15,713.92	\$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$15,713.92
							15,713.92	15,713.92
01/ago./2025	CO 003223	P12331	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3223 Factura: 5F4C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$15,713.92	\$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3223 Factura: 5F4C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$15,713.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3223 Factura: 5F4C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$15,713.92	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3223 Factura: 5F4C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$15,713.92
							31,427.84	31,427.84
01/ago./2025	OC 003110	P12333	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$16,466.20	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,772.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	OC 003110	P12333	Orden de Compra	8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$16,466.20
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,772.00
						24,238.20	24,238.20	
01/ago./2025	CO 003224	P12334	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3224 Factura: 558C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$16,466.20	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3224 Factura: 558C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$7,772.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3224 Factura: 558C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$16,466.20
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3224 Factura: 558C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$7,772.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3224 Factura: 558C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$7,772.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3224 Factura: 558C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$16,466.20	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3224 Factura: 558C, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$24,238.20
		48,476.40	48,476.40					
01/ago./2025	OC 003113	P12345	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$36,879.99	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000013 BOMBA CENTRIFUGA	\$12,804.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$36,879.99
				8220-512-501001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000013 BOMBA CENTRIFUGA	\$0.00	\$12,804.00
		49,683.99	49,683.99					
01/ago./2025	CO 003227	P12346	Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3227 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$36,879.99	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 3227 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$12,804.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3227 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$36,879.99
				8240-512-501001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 3227 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$12,804.00
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	GD Compra : 3227 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$12,804.00	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3227 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$36,879.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003227	P12346	Compra	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3227 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$36,879.99
				2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3227 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$12,804.00
							99,367.98	99,367.98
01/ago./2025	PP 002823	P12347	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3227, Pago Programado: 2823	\$36,879.99	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 3227, Pago Programado: 2823	\$12,804.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3227, Pago Programado: 2823	\$0.00	\$36,879.99
				8250-512-501001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 3227, Pago Programado: 2823	\$0.00	\$12,804.00
							49,683.99	49,683.99
01/ago./2025	PA 002352	C04236	Pago	8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2352	\$36,879.99	\$0.00
				8270-512-501001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2352	\$12,804.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2352	\$0.00	\$36,879.99
				8260-512-501001-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2352	\$0.00	\$12,804.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2352	\$36,879.99	\$0.00
				2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2352	\$12,804.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2352	\$0.00	\$49,683.99
							99,367.98	99,367.98
01/ago./2025	PP 002824	P12348	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2325, Pago Programado: 2824	\$3,050.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2325, Pago Programado: 2824	\$0.00	\$3,050.00
							3,050.00	3,050.00
01/ago./2025	PA 002353	C04237	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2353	\$3,050.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2353	\$0.00	\$3,050.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2353	\$3,050.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2353	\$0.00	\$3,050.00
							6,100.00	6,100.00
01/ago./2025	OC 003114	P12349	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,807.77	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,807.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,807.77	9,807.77
01/ago./2025	CO 003228	P12350	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3228 Factura: 746A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$9,807.77	\$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3228 Factura: 746A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$9,807.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3228 Factura: 746A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$9,807.77	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3228 Factura: 746A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$9,807.77
							19,615.54	19,615.54
01/ago./2025	CO 003228	P12353	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3228 Factura: 746A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$9,807.77	\$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3228 Factura: 746A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$9,807.77
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3228 Factura: 746A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$9,807.77	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3228 Factura: 746A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$9,807.77
							-19,615.54	-19,615.54
01/ago./2025	CO 003229	P12354	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3229 Factura: 746A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$9,807.77	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3229 Factura: 746A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$9,807.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3229 Factura: 746A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$9,807.77	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3229 Factura: 746A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$9,807.77
							19,615.54	19,615.54
01/ago./2025	OC 003115	P12356	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,391.14	\$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$13,391.14
							13,391.14	13,391.14
01/ago./2025	CO 003230	P12357	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3230 Factura: 48FF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$13,391.14	\$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3230 Factura: 48FF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$13,391.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3230 Factura: 48FF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$13,391.14	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3230 Factura: 48FF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$13,391.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,782.28	26,782.28
01/ago./2025	OC 003116	P12359	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,320.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,320.00
							4,320.00	4,320.00
01/ago./2025	CO 003231	P12360	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3231 Factura: 073A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,320.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3231 Factura: 073A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,320.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3231 Factura: 073A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,320.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3231 Factura: 073A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,320.00
							8,640.00	8,640.00
01/ago./2025	OC 003117	P12363	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,899.18	\$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,899.18
							6,899.18	6,899.18
01/ago./2025	CO 003232	P12364	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3232 Factura: FDED, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,899.18	\$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3232 Factura: FDED, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,899.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3232 Factura: FDED, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,899.18	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3232 Factura: FDED, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,899.18
							13,798.36	13,798.36
01/ago./2025	OC 003118	P12366	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$19,785.03	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$19,785.03
							19,785.03	19,785.03
01/ago./2025	CO 003233	P12367	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3233 Factura: 2598, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$19,785.03	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3233 Factura: 2598, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$19,785.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3233 Factura: 2598, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$19,785.03	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3233 Factura: 2598, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$19,785.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,570.06	39,570.06
01/ago./2025	PP 002831	P12369	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2388, Pago Programado: 2831	\$600.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2388, Pago Programado: 2831	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
01/ago./2025	PA 002357	C04242	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2357	\$600.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2357	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2357	\$600.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2357	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
01/ago./2025	OC 003119	P12370	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,594.36	\$0.00
				8220-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,594.36
							3,594.36	3,594.36
01/ago./2025	CO 003234	P12371	Compra	8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3234 Factura: 7AFA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,594.36	\$0.00
				8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3234 Factura: 7AFA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,594.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3234 Factura: 7AFA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,594.36	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3234 Factura: 7AFA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,594.36
							7,188.72	7,188.72
01/ago./2025	PP 002833	P12373	Programacion de Pago	8260-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2462, Pago Programado: 2833	\$5,899.00	\$0.00
				8250-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2462, Pago Programado: 2833	\$0.00	\$5,899.00
							5,899.00	5,899.00
01/ago./2025	PA 002358	C04243	Pago	8270-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2358	\$5,899.00	\$0.00
				8260-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2358	\$0.00	\$5,899.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2358	\$5,899.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2358	\$0.00	\$5,899.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,798.00	11,798.00
01/ago./2025	OC 003120	P12374	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$480.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
01/ago./2025	CO 003235	P12375	Compra	8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3235 Factura: B559, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3235 Factura: B559, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3235 Factura: B559, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3235 Factura: B559, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
01/ago./2025	OC 003121	P12377	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,766.35	\$0.00
				8220-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,766.35
							1,766.35	1,766.35
01/ago./2025	CO 003236	P12378	Compra	8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 7CCBC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,766.35	\$0.00
				8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 7CCBC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,766.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3236 Factura: 7CCBC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,766.35	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3236 Factura: 7CCBC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,766.35
							3,532.70	3,532.70
01/ago./2025	CO 003126	P12379	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3126 Factura: 1F2F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-\$585.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3126 Factura: 1F2F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	-\$585.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3126 Factura: 1F2F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-\$585.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Cancelación GD Compra : 3126 Factura: 1F2F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	-\$585.00
							-1,170.00	-1,170.00
01/ago./2025	OC 003016	P12381	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$585.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$585.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-585.00	-585.00
01/ago./2025	OC 003122	P12382	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
01/ago./2025	CO 003237	P12383	Compra	8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3237 Factura: 3423, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$830.73	\$0.00
				8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3237 Factura: 3423, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$830.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3237 Factura: 3423, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$830.73	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3237 Factura: 3423, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$830.73
							1,661.46	1,661.46
01/ago./2025	OC 003123	P12385	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$585.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$585.00
							585.00	585.00
01/ago./2025	OC 003124	P12386	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,087.40	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,087.40
							2,087.40	2,087.40
01/ago./2025	CO 003238	P12387	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3238 Factura: 1F2F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$585.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3238 Factura: 1F2F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$585.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3238 Factura: 1F2F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$585.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3238 Factura: 1F2F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$585.00
							1,170.00	1,170.00
01/ago./2025	CO 003239	P12388	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3239 Factura: 153A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,087.40	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3239 Factura: 153A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,087.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3239 Factura: 153A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,087.40	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3239 Factura: 153A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,087.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,174.80	4,174.80
01/ago./2025	PP 002837	P12389	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3238, Pago Programado: 2837	\$585.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3238, Pago Programado: 2837	\$0.00	\$585.00
							585.00	585.00
01/ago./2025	PA 002359	C04244	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2359	\$585.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2359	\$0.00	\$585.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2359	\$585.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2359	\$0.00	\$585.00
							1,170.00	1,170.00
01/ago./2025	OC 003125	P12391	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
01/ago./2025	CO 003240	P12392	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3240 Factura: 959C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3240 Factura: 959C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3240 Factura: 959C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3240 Factura: 959C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
01/ago./2025	CO 003127	P12394	Cancelación Compra	8250-111-101001-213-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3127 Factura: 3493, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-\$3,436.38	\$0.00
				8240-111-101001-213-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3127 Factura: 3493, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	-\$3,436.38
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 3127 Factura: 3493, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-\$3,436.38	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Cancelación GD Compra : 3127 Factura: 3493, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	-\$3,436.38
							-6,872.76	-6,872.76
01/ago./2025	OC 003017	P12395	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-213-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$3,436.38	\$0.00
				8220-111-101001-213-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$3,436.38



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,436.38	-3,436.38
01/ago./2025	OC 003126	P12396	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
01/ago./2025	CO 003241	P12397	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3241 Factura: F36E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3241 Factura: F36E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,440.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3241 Factura: F36E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,440.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3241 Factura: F36E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,440.00
							2,880.00	2,880.00
01/ago./2025	OC 003127	P12399	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
01/ago./2025	CO 003242	P12400	Compra	8250-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3242 Factura: FD13, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3242 Factura: FD13, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3242 Factura: FD13, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3242 Factura: FD13, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
01/ago./2025	OC 003128	P12402	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	\$3,436.38	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	\$0.00	\$3,436.38
							3,436.38	3,436.38
01/ago./2025	CO 003243	P12403	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3243 Factura: 3493, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$3,436.38	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3243 Factura: 3493, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$3,436.38
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3243 Factura: 3493, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$3,436.38	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3243 Factura: 3493, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$3,436.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,872.76	6,872.76
01/ago./2025	OC 003129	P12404	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,040.00	\$0.00
				8220-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,040.00
							5,040.00	5,040.00
01/ago./2025	CO 003244	P12405	Compra	8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3244 Factura: 0646, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,040.00	\$0.00
				8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3244 Factura: 0646, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,040.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3244 Factura: 0646, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,040.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3244 Factura: 0646, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,040.00
							10,080.00	10,080.00
01/ago./2025	PP 002842	P12406	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3243, Pago Programado: 2842	\$3,436.38	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3243, Pago Programado: 2842	\$0.00	\$3,436.38
							3,436.38	3,436.38
01/ago./2025	PA 002360	C04245	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2360	\$3,436.38	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2360	\$0.00	\$3,436.38
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2360	\$3,436.38	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2360	\$0.00	\$3,436.38
							6,872.76	6,872.76
01/ago./2025	OC 003130	P12408	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,238.69	\$0.00
				8220-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,238.69
							1,238.69	1,238.69
01/ago./2025	CO 003245	P12409	Compra	8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3245 Factura: 897F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,238.69	\$0.00
				8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3245 Factura: 897F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,238.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3245 Factura: 897F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,238.69	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3245 Factura: 897F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,238.69



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,477.38	2,477.38
01/ago./2025	CO 003128	P12411	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3128 Factura: 1FCC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-\$16,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3128 Factura: 1FCC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	-\$16,500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3128 Factura: 1FCC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-\$16,500.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Cancelación GD Compra : 3128 Factura: 1FCC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	-\$16,500.00
							-33,000.00	-33,000.00
01/ago./2025	OC 003018	P12412	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$16,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$16,500.00
							-16,500.00	-16,500.00
01/ago./2025	OC 003131	P12413	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
01/ago./2025	CO 003246	P12414	Compra	8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3246 Factura: A8D4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3246 Factura: A8D4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,440.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3246 Factura: A8D4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,440.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3246 Factura: A8D4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,440.00
							2,880.00	2,880.00
01/ago./2025	OC 003132	P12416	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,599.94	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,599.94
							4,599.94	4,599.94
01/ago./2025	CO 003247	P12417	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3247 Factura: 1A50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,599.94	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3247 Factura: 1A50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,599.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3247 Factura: 1A50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,599.94	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3247 Factura: 1A50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,599.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,199.88	9,199.88
01/ago./2025	OC 003133	P12419	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,214.45	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,214.45
							7,214.45	7,214.45
01/ago./2025	CO 003248	P12420	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3248 Factura: DF70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,214.45	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3248 Factura: DF70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,214.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3248 Factura: DF70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,214.45	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3248 Factura: DF70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,214.45
							14,428.90	14,428.90
01/ago./2025	OC 003134	P12422	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$16,500.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$16,500.00
							16,500.00	16,500.00
01/ago./2025	OC 003135	P12423	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$480.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
01/ago./2025	CO 003249	P12424	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3249 Factura: 1FCC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$16,500.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3249 Factura: 1FCC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$16,500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3249 Factura: 1FCC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$16,500.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3249 Factura: 1FCC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$16,500.00
							33,000.00	33,000.00
01/ago./2025	CO 003250	P12425	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3250 Factura: 72D4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3250 Factura: 72D4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3250 Factura: 72D4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3250 Factura: 72D4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							960.00	960.00
01/ago./2025	PP 002849	P12427	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3249, Pago Programado: 2849	\$16,500.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3249, Pago Programado: 2849	\$0.00	\$16,500.00
							16,500.00	16,500.00
01/ago./2025	PA 002361	C04246	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2361	\$16,500.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2361	\$0.00	\$16,500.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2361	\$16,500.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2361	\$0.00	\$16,500.00
							33,000.00	33,000.00
01/ago./2025	OC 003136	P12428	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,094.64	\$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,094.64
							7,094.64	7,094.64
01/ago./2025	CO 003251	P12429	Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3251 Factura: 4ABB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,094.64	\$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3251 Factura: 4ABB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,094.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3251 Factura: 4ABB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,094.64	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3251 Factura: 4ABB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,094.64
							14,189.28	14,189.28
01/ago./2025	CO 003129	P12431	Cancelación Compra	8250-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3129 Factura: BC8C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-\$9,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3129 Factura: BC8C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	-\$9,800.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 3129 Factura: BC8C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-\$9,800.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Cancelación GD Compra : 3129 Factura: BC8C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	-\$9,800.00
							-19,600.00	-19,600.00
01/ago./2025	OC 003019	P12432	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$9,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	OC 003019	P12432	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$9,800.00
							-9,800.00	-9,800.00
01/ago./2025	OC 003137	P12433	Orden de Compra	8240-111-101001-320- 8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00 \$0.00	\$0.00 \$960.00
							960.00	960.00
01/ago./2025	CO 003252	P12434	Compra	8250-111-101001-320- 8240-111-101001-320- 5126-2611 2112-1-000067	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3252 Factura: 4BCB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV GD Compra : 3252 Factura: 4BCB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV GD Compra : 3252 Factura: 4BCB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV GD Compra : 3252 Factura: 4BCB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00 \$0.00 \$960.00 \$0.00	\$0.00 \$960.00 \$0.00 \$960.00
							1,920.00	1,920.00
01/ago./2025	OC 003138	P12436	Orden de Compra	8240-111-101001-322- 8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,160.00 \$0.00	\$0.00 \$2,160.00
							2,160.00	2,160.00
01/ago./2025	OC 003139	P12437	Orden de Compra	8240-512-501001-310- 8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	\$9,800.00 \$0.00	\$0.00 \$9,800.00
							9,800.00	9,800.00
01/ago./2025	CO 003253	P12438	Compra	8250-111-101001-322- 8240-111-101001-322- 5126-2611 2112-1-000067	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3253 Factura: EFAF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV GD Compra : 3253 Factura: EFAF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV GD Compra : 3253 Factura: EFAF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV GD Compra : 3253 Factura: EFAF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,160.00 \$0.00 \$2,160.00 \$0.00	\$0.00 \$2,160.00 \$0.00 \$2,160.00
							4,320.00	4,320.00
01/ago./2025	CO 003254	P12439	Compra	8250-512-501001-310- 8240-512-501001-310- 5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3254 Factura: BC8C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA GD Compra : 3254 Factura: BC8C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA GD Compra : 3254 Factura: BC8C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$9,800.00 \$0.00 \$9,800.00	\$0.00 \$9,800.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003254	P12439	Compra	2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3254 Factura: BC8C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$9,800.00
							19,600.00	19,600.00
01/ago./2025	PP 002853	P12441	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3254, Pago Programado: 2853	\$9,800.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3254, Pago Programado: 2853	\$0.00	\$9,800.00
							9,800.00	9,800.00
01/ago./2025	PA 002362	C04247	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2362	\$9,800.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2362	\$0.00	\$9,800.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2362	\$9,800.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2362	\$0.00	\$9,800.00
							19,600.00	19,600.00
01/ago./2025	OC 003140	P12442	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,080.00
							1,080.00	1,080.00
01/ago./2025	CO 003255	P12443	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3255 Factura: BGAF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3255 Factura: BGAF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,080.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3255 Factura: BGAF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,080.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3255 Factura: BGAF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,080.00
							2,160.00	2,160.00
01/ago./2025	CO 003130	P12444	Cancelación Compra	8250-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3130 Factura: 6059, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-\$124,447.06	\$0.00
				8240-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3130 Factura: 6059, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	-\$124,447.06
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	Cancelación GD Compra : 3130 Factura: 6059, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-\$124,447.06	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Cancelación GD Compra : 3130 Factura: 6059, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	-\$124,447.06
							-248,894.12	-248,894.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	OC 003020	P12445	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	-\$124,447.06	\$0.00
				8220-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	\$0.00	-\$124,447.06
						-124,447.06	-124,447.06	
01/ago./2025	OC 003141	P12446	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	\$124,447.06	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$124,447.06
						124,447.06	124,447.06	
01/ago./2025	CO 003256	P12447	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 3256 Factura: 6059, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$124,447.06	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 3256 Factura: 6059, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$124,447.06
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	GD Compra : 3256 Factura: 6059, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$124,447.06	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3256 Factura: 6059, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$124,447.06
						248,894.12	248,894.12	
01/ago./2025	PP 002855	P12449	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 3256, Pago Programado: 2855	\$124,447.06	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 3256, Pago Programado: 2855	\$0.00	\$124,447.06
						124,447.06	124,447.06	
01/ago./2025	PA 002363	C04248	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2363	\$124,447.06	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2363	\$0.00	\$124,447.06
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2363	\$124,447.06	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2363	\$0.00	\$124,447.06
						248,894.12	248,894.12	
01/ago./2025	OC 003142	P12450	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,080.00
						1,080.00	1,080.00	
01/ago./2025	CO 003257	P12451	Compra	8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3257 Factura: EDA6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,080.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003257	P12451	Compra	8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3257 Factura: EDA6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,080.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3257 Factura: EDA6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,080.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3257 Factura: EDA6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,080.00
							2,160.00	2,160.00
01/ago./2025	OC 003143	P12453	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
01/ago./2025	CO 003131	P12454	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3131 Factura: 051C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-\$24,750.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3131 Factura: 051C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	-\$24,750.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3131 Factura: 051C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-\$24,750.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Cancelación GD Compra : 3131 Factura: 051C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	-\$24,750.00
							-49,500.00	-49,500.00
01/ago./2025	CO 003258	P12455	Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3258 Factura: 904D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3258 Factura: 904D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3258 Factura: 904D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3258 Factura: 904D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
01/ago./2025	OC 003021	P12456	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$24,750.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$24,750.00
							-24,750.00	-24,750.00
01/ago./2025	OC 003144	P12458	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,878.66	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$13,878.66
							13,878.66	13,878.66
01/ago./2025	OC 003145	P12459	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$24,750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	OC 003145	P12459	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$24,750.00
							24,750.00	24,750.00
01/ago./2025	CO 003259	P12460	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3259 Factura: 7ED6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$13,878.66	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3259 Factura: 7ED6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$13,878.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3259 Factura: 7ED6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$13,878.66	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3259 Factura: 7ED6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$13,878.66
							27,757.32	27,757.32
01/ago./2025	CO 003260	P12461	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3260 Factura: 051C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$24,750.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3260 Factura: 051C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$24,750.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3260 Factura: 051C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$24,750.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3260 Factura: 051C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$24,750.00
							49,500.00	49,500.00
01/ago./2025	PP 002859	P12463	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3260, Pago Programado: 2859	\$24,750.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3260, Pago Programado: 2859	\$0.00	\$24,750.00
							24,750.00	24,750.00
01/ago./2025	PA 002364	C04249	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2364	\$24,750.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2364	\$0.00	\$24,750.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2364	\$24,750.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2364	\$0.00	\$24,750.00
							49,500.00	49,500.00
01/ago./2025	OC 003146	P12464	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,299.06	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$13,299.06
							13,299.06	13,299.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003261	P12465	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3261 Factura: 2C44, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$13,299.06	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3261 Factura: 2C44, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$13,299.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3261 Factura: 2C44, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$13,299.06	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3261 Factura: 2C44, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$13,299.06
							26,598.12	26,598.12
01/ago./2025	CO 003132	P12466	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3132 Factura: 95D8, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-\$8,910.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3132 Factura: 95D8, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	-\$8,910.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3132 Factura: 95D8, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-\$8,910.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Cancelación GD Compra : 3132 Factura: 95D8, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	-\$8,910.00
							-17,820.00	-17,820.00
01/ago./2025	OC 003022	P12467	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$8,910.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$8,910.00
							-8,910.00	-8,910.00
01/ago./2025	OC 003147	P12469	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,072.00	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,072.00
							2,072.00	2,072.00
01/ago./2025	CO 003262	P12470	Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3262 Factura: C8F1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,072.00	\$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3262 Factura: C8F1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,072.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3262 Factura: C8F1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,072.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3262 Factura: C8F1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,072.00
							4,144.00	4,144.00
01/ago./2025	OC 003148	P12472	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$8,910.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$8,910.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,910.00	8,910.00
01/ago./2025	CO 003263	P12473	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3263 Factura: 95D8, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$8,910.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3263 Factura: 95D8, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$8,910.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3263 Factura: 95D8, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$8,910.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3263 Factura: 95D8, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$8,910.00
							17,820.00	17,820.00
01/ago./2025	OC 003149	P12474	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,541.73	\$0.00
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,541.73
							6,541.73	6,541.73
01/ago./2025	PP 002862	P12475	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3263, Pago Programado: 2862	\$8,910.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3263, Pago Programado: 2862	\$0.00	\$8,910.00
							8,910.00	8,910.00
01/ago./2025	CO 003264	P12476	Compra	8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3264 Factura: 9922, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,541.73	\$0.00
				8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3264 Factura: 9922, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,541.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3264 Factura: 9922, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,541.73	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3264 Factura: 9922, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,541.73
							13,083.46	13,083.46
01/ago./2025	PA 002365	C04250	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2365	\$8,910.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2365	\$0.00	\$8,910.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2365	\$8,910.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2365	\$0.00	\$8,910.00
							17,820.00	17,820.00
01/ago./2025	OC 003150	P12478	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$33,249.80	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$33,249.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,249.80	33,249.80
01/ago./2025	CO 003265	P12479	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3265 Factura: 0FE7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$33,249.80	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3265 Factura: 0FE7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$33,249.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3265 Factura: 0FE7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$33,249.80	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3265 Factura: 0FE7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$33,249.80
							66,499.60	66,499.60
01/ago./2025	OC 003151	P12481	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,335.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,335.00
							8,335.00	8,335.00
01/ago./2025	CO 003133	P12482	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3133 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$88,791.04	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3133 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$88,791.04
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3133 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$88,791.04	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3133 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$88,791.04
							-177,582.08	-177,582.08
01/ago./2025	CO 003266	P12483	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3266 Factura: EBD9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,335.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3266 Factura: EBD9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,335.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3266 Factura: EBD9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,335.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3266 Factura: EBD9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,335.00
							16,670.00	16,670.00
01/ago./2025	OC 003023	P12484	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$88,791.04	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$88,791.04
							-88,791.04	-88,791.04
01/ago./2025	OC 003152	P12486	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,880.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,880.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,880.00	2,880.00
01/ago./2025	CO 003267	P12487	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3267 Factura: 8870, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,880.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3267 Factura: 8870, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,880.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3267 Factura: 8870, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,880.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3267 Factura: 8870, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,880.00
							5,760.00	5,760.00
01/ago./2025	OC 003153	P12489	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$88,791.04	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$88,791.04
							88,791.04	88,791.04
01/ago./2025	OC 003154	P12490	Orden de Compra	8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,194.73	\$0.00
				8220-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,194.73
							2,194.73	2,194.73
01/ago./2025	CO 003268	P12491	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3268 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$88,791.04	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3268 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$88,791.04
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3268 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$88,791.04	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3268 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$88,791.04
							177,582.08	177,582.08
01/ago./2025	CO 003269	P12492	Compra	8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3269 Factura: 4170, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,194.73	\$0.00
				8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3269 Factura: 4170, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,194.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3269 Factura: 4170, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,194.73	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3269 Factura: 4170, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,194.73
							4,389.46	4,389.46
01/ago./2025	PP 002868	P12494	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3268, Pago Programado: 2868	\$88,791.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	PP 002868	P12494	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3268, Pago Programado: 2868	\$0.00	\$88,791.04
							88,791.04	88,791.04
01/ago./2025	OC 003155	P12495	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,918.80	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,918.80
							3,918.80	3,918.80
01/ago./2025	PA 002366	C04251	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2366	\$88,791.04	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2366	\$0.00	\$88,791.04
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2366	\$88,791.04	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2366	\$0.00	\$88,791.04
							177,582.08	177,582.08
01/ago./2025	CO 003270	P12496	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3270 Factura: 8099, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,918.80	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3270 Factura: 8099, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,918.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3270 Factura: 8099, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,918.80	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3270 Factura: 8099, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,918.80
							7,837.60	7,837.60
01/ago./2025	OC 003156	P12498	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,880.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,880.00
							2,880.00	2,880.00
01/ago./2025	CO 003271	P12499	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3271 Factura: C5C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,880.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3271 Factura: C5C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,880.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3271 Factura: C5C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,880.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3271 Factura: C5C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,880.00
							5,760.00	5,760.00
01/ago./2025	OC 003157	P12501	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,803.52	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,803.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,803.52	3,803.52
01/ago./2025	CO 003272	P12502	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3272 Factura: C5C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,803.52	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3272 Factura: C5C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,803.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3272 Factura: C5C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,803.52	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3272 Factura: C5C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,803.52
							7,607.04	7,607.04
01/ago./2025	OC 003158	P12504	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$23,377.65	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$23,377.65
							23,377.65	23,377.65
01/ago./2025	CO 003273	P12505	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3273 Factura: 15CF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$23,377.65	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3273 Factura: 15CF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$23,377.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3273 Factura: 15CF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$23,377.65	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3273 Factura: 15CF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$23,377.65
							46,755.30	46,755.30
01/ago./2025	CO 003134	P12506	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3134 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$1,607.88	\$0.00
				8240-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3134 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$1,607.88
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3134 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$1,607.88	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3134 Factura: C184, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$1,607.88
							-3,215.76	-3,215.76
01/ago./2025	OC 003024	P12508	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$1,607.88	\$0.00
				8220-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$1,607.88
							-1,607.88	-1,607.88
01/ago./2025	CO 003237	P12510	Cancelación Compra	8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3237 Factura: 3423, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$830.73	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003237	P12510	Cancelación Compra	8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3237 Factura: 3423, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$830.73
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3237 Factura: 3423, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$830.73	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3237 Factura: 3423, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$830.73
							-1,661.46	-1,661.46
01/ago./2025	CO 003274	P12511	Compra	8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3274 Factura: 3423, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3274 Factura: 3423, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3274 Factura: 3423, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3274 Factura: 3423, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
01/ago./2025	OC 003159	P12512	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,607.88	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,607.88
							1,607.88	1,607.88
01/ago./2025	CO 003275	P12514	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3275 Factura: ACC5, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,607.88	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3275 Factura: ACC5, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,607.88
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3275 Factura: ACC5, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,607.88	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3275 Factura: ACC5, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,607.88
							3,215.76	3,215.76
01/ago./2025	PP 002874	P12515	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3275, Pago Programado: 2874	\$1,607.88	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3275, Pago Programado: 2874	\$0.00	\$1,607.88
							1,607.88	1,607.88
01/ago./2025	PA 002368	C04253	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2368	\$1,607.88	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2368	\$0.00	\$1,607.88
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2368	\$1,607.88	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2368	\$0.00	\$1,607.88
							3,215.76	3,215.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003135	P12516	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3135 Factura: 5E9E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$118.32	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3135 Factura: 5E9E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$118.32
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3135 Factura: 5E9E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$118.32	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3135 Factura: 5E9E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$118.32
01/ago./2025	OC 003025	P12517	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$118.32	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$118.32
01/ago./2025	OC 003160	P12518	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$118.32	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$118.32
01/ago./2025	CO 003276	P12519	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3276 Factura: 5E9E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$118.32	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3276 Factura: 5E9E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$118.32
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3276 Factura: 5E9E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$118.32	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3276 Factura: 5E9E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$118.32
01/ago./2025	PP 002875	P12520	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3276, Pago Programado: 2875	\$118.32	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3276, Pago Programado: 2875	\$0.00	\$118.32
01/ago./2025	PA 002369	C04254	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2369	\$118.32	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2369	\$0.00	\$118.32
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2369	\$118.32	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2369	\$0.00	\$118.32
01/ago./2025	CO 003136	P12521	Cancelación Compra	8250-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3136 Factura: 3A29, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$2,627.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003136	P12521	Cancelación Compra	8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3136 Factura: 3A29, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$2,627.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3136 Factura: 3A29, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$2,627.40	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3136 Factura: 3A29, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$2,627.40
							-5,254.80	-5,254.80
01/ago./2025	OC 003026	P12522	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$2,627.40	\$0.00
				8220-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$2,627.40
							-2,627.40	-2,627.40
01/ago./2025	OC 003161	P12523	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$2,627.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$2,627.40
							2,627.40	2,627.40
01/ago./2025	CO 003277	P12524	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3277 Factura: 3A29, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$2,627.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3277 Factura: 3A29, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$2,627.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3277 Factura: 3A29, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$2,627.40	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3277 Factura: 3A29, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$2,627.40
							5,254.80	5,254.80
01/ago./2025	PP 002876	P12525	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3277, Pago Programado: 2876	\$2,627.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3277, Pago Programado: 2876	\$0.00	\$2,627.40
							2,627.40	2,627.40
01/ago./2025	PA 002370	C04255	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2370	\$2,627.40	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2370	\$0.00	\$2,627.40
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2370	\$2,627.40	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2370	\$0.00	\$2,627.40
							5,254.80	5,254.80
01/ago./2025	CO 003137	P12526	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3137 Factura: 2C64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$5,111.93	\$0.00
				8240-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3137 Factura: 2C64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$5,111.93



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003137	P12526	Cancelación Compra	5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3137 Factura: 2C64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$5,111.93	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3137 Factura: 2C64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$5,111.93
							-10,223.86	-10,223.86
01/ago./2025	OC 003027	P12527	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$5,111.93	\$0.00
				8220-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$5,111.93
							-5,111.93	-5,111.93
01/ago./2025	OC 003163	P12531	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$5,111.93	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$5,111.93
							5,111.93	5,111.93
01/ago./2025	CO 003279	P12532	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3279 Factura: 2C64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$5,111.93	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3279 Factura: 2C64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$5,111.93
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3279 Factura: 2C64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$5,111.93	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3279 Factura: 2C64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$5,111.93
							10,223.86	10,223.86
01/ago./2025	PP 002878	P12533	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 2878	\$5,111.93	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 2878	\$0.00	\$5,111.93
							5,111.93	5,111.93
01/ago./2025	OC 003164	P12534	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
01/ago./2025	PA 002372	C04257	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2372	\$5,111.93	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2372	\$0.00	\$5,111.93
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2372	\$5,111.93	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	PA 002372	C04257	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2372	\$0.00	\$5,111.93
							10,223.86	10,223.86
01/ago./2025	CO 003280	P12535	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3280 Factura: 7EBF, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3280 Factura: 7EBF, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3280 Factura: 7EBF, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GD Compra : 3280 Factura: 7EBF, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
01/ago./2025	CO 003138	P12538	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3138 Factura: 582A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$3,625.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3138 Factura: 582A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$3,625.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3138 Factura: 582A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$3,625.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3138 Factura: 582A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$3,625.00
							-7,250.00	-7,250.00
01/ago./2025	OC 003028	P12540	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$3,625.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$3,625.00
							-3,625.00	-3,625.00
01/ago./2025	OC 003167	P12545	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$3,625.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$3,625.00
							3,625.00	3,625.00
01/ago./2025	CO 003283	P12546	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3283 Factura: 582A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$3,625.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3283 Factura: 582A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$3,625.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3283 Factura: 582A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$3,625.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3283 Factura: 582A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$3,625.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,250.00	7,250.00
01/ago./2025	PP 002882	P12549	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3283, Pago Programado: 2882	\$3,625.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3283, Pago Programado: 2882	\$0.00	\$3,625.00
							3,625.00	3,625.00
01/ago./2025	PA 002377	C04262	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2377	\$3,625.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2377	\$0.00	\$3,625.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2377	\$3,625.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2377	\$0.00	\$3,625.00
							7,250.00	7,250.00
01/ago./2025	CO 003139	P12554	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3139 Factura: 0937, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$39,000.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3139 Factura: 0937, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$39,000.00
				5128-2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	Cancelación GD Compra : 3139 Factura: 0937, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$39,000.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3139 Factura: 0937, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$39,000.00
							-78,000.00	-78,000.00
01/ago./2025	OC 003029	P12555	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000001 AMATOL	-\$39,000.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000001 AMATOL	\$0.00	-\$39,000.00
							-39,000.00	-39,000.00
01/ago./2025	OC 003170	P12556	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000001 AMATOL	\$39,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000001 AMATOL	\$0.00	\$39,000.00
							39,000.00	39,000.00
01/ago./2025	CO 003286	P12557	Compra	8250-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 3286 Factura: 0937, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$39,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 3286 Factura: 0937, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$39,000.00
				5128-2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	GD Compra : 3286 Factura: 0937, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$39,000.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3286 Factura: 0937, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$39,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							78,000.00	78,000.00
01/ago./2025	PP 002885	P12558	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GE Compra : 3286, Pago Programado: 2885	\$39,000.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GE Compra : 3286, Pago Programado: 2885	\$0.00	\$39,000.00
							39,000.00	39,000.00
01/ago./2025	PA 002379	C04265	Pago	8270-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2379	\$39,000.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2379	\$0.00	\$39,000.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2379	\$39,000.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2379	\$0.00	\$39,000.00
							78,000.00	78,000.00
01/ago./2025	CO 003140	P12563	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3140 Factura: 7522, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$870.17	\$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3140 Factura: 7522, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$870.17
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3140 Factura: 7522, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$870.17	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3140 Factura: 7522, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$870.17
							-1,740.34	-1,740.34
01/ago./2025	OC 003030	P12564	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-\$870.17	\$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	-\$870.17
							-870.17	-870.17
01/ago./2025	OC 003171	P12565	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$870.17	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$870.17
							870.17	870.17
01/ago./2025	CO 003288	P12566	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3288 Factura: 7522, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$870.17	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3288 Factura: 7522, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$870.17
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3288 Factura: 7522, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$870.17	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003288	P12566	Compra	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3288 Factura: 7522, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$870.17
							1,740.34	1,740.34
01/ago./2025	PP 002887	P12567	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3288, Pago Programado: 2887	\$870.17	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3288, Pago Programado: 2887	\$0.00	\$870.17
							870.17	870.17
01/ago./2025	PA 002381	C04267	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2381	\$870.17	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2381	\$0.00	\$870.17
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2381	\$870.17	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2381	\$0.00	\$870.17
							1,740.34	1,740.34
01/ago./2025	CO 003141	P12568	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3141 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$4,140.04	\$0.00
				8250-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3141 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$2,099.99	\$0.00
				8240-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3141 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$4,140.04
				8240-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3141 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$2,099.99
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 3141 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$4,140.04	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 3141 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$2,099.99	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3141 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$6,240.03
							-12,480.06	-12,480.06
01/ago./2025	OC 003031	P12569	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-\$4,140.04	\$0.00
				8240-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	-\$2,099.99	\$0.00
				8220-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	-\$4,140.04
				8220-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	-\$2,099.99
							-6,240.03	-6,240.03
01/ago./2025	OC 003172	P12570	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$2,099.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	OC 003172	P12570	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$4,140.04	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$0.00	\$2,099.99
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$4,140.04
							6,240.03	6,240.03
01/ago./2025	CO 003289	P12571	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3289 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,099.99	\$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3289 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$4,140.04	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3289 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,099.99
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3289 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$4,140.04
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3289 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,099.99	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3289 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$4,140.04	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3289 Factura: 0853, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$6,240.03
							12,480.06	12,480.06
01/ago./2025	PP 002888	P12572	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3289, Pago Programado: 2888	\$2,099.99	\$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3289, Pago Programado: 2888	\$4,140.04	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3289, Pago Programado: 2888	\$0.00	\$2,099.99
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3289, Pago Programado: 2888	\$0.00	\$4,140.04
							6,240.03	6,240.03
01/ago./2025	PA 002382	C04268	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2382	\$2,099.99	\$0.00
				8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2382	\$4,140.04	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2382	\$0.00	\$2,099.99
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2382	\$0.00	\$4,140.04
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2382	\$6,240.03	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2382	\$0.00	\$6,240.03
							12,480.06	12,480.06
01/ago./2025	CO 003142	P12573	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$2,985.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$3,360.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003142	P12573	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$365.96	\$0.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$387.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$2,985.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$3,360.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$365.96
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$387.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$365.96	\$0.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$2,985.00	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$387.00	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$3,360.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3142 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$7,097.96
							-14,195.92	-14,195.92
01/ago./2025	OC 003032	P12574	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-\$2,985.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	-\$387.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	-\$3,360.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$365.96	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	-\$2,985.00
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	-\$387.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	-\$3,360.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$365.96
							-7,097.96	-7,097.96
01/ago./2025	OC 003173	P12575	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$2,985.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$3,360.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000052 ARTICULOS METALICOS	\$602.01	\$0.00
				8240-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	\$150.95	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$0.00	\$2,985.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	OC 003173	P12575	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$3,360.00
				8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000052 ARTICULOS METALICOS	\$0.00	\$602.01
				8220-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	\$0.00	\$150.95
							7,097.96	7,097.96
01/ago./2025	CO 003290	P12576	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3290 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,985.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3290 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$3,360.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3290 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$602.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3290 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$150.95	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3290 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,985.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3290 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$3,360.00
				8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3290 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$602.01
				8240-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3290 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$150.95
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3290 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,985.00	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3290 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$602.01	\$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 3290 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$150.95	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3290 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$3,360.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3290 Factura: 899E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$7,097.96
							14,195.92	14,195.92
01/ago./2025	PP 002889	P12577	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 2889	\$2,985.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 2889	\$3,360.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 2889	\$602.01	\$0.00
				8260-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 2889	\$150.95	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 2889	\$0.00	\$2,985.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 2889	\$0.00	\$3,360.00
				8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 2889	\$0.00	\$602.01
				8250-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 2889	\$0.00	\$150.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,097.96	7,097.96
01/ago./2025	PA 002383	C04269	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2383	\$2,985.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2383	\$3,360.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2383	\$602.01	\$0.00
				8270-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2383	\$150.95	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2383	\$0.00	\$2,985.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2383	\$0.00	\$3,360.00
				8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2383	\$0.00	\$602.01
				8260-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2383	\$0.00	\$150.95
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2383	\$7,097.96	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2383	\$0.00	\$7,097.96
							14,195.92	14,195.92
01/ago./2025	CO 003143	P12578	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$9,950.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$8,101.44	\$0.00
				8250-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$2,640.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$9,950.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$8,101.44
				8240-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$2,640.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$8,101.44	\$0.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	Cancelación GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$2,640.00	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$9,950.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3143 Factura: df7c, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$20,691.44
							-41,382.88	-41,382.88
01/ago./2025	OC 003033	P12579	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	-\$9,950.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	-\$2,640.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	-\$8,101.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	OC 003033	P12579	Cancelación Orden de Compra	8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	-\$9,950.00
				8220-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$0.00	-\$2,640.00
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	-\$8,101.44
							-20,691.44	-20,691.44
01/ago./2025	OC 003174	P12580	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$9,950.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$2,640.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$8,101.44	\$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$9,950.00
				8220-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$0.00	\$2,640.00
				8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$8,101.44
							20,691.44	20,691.44
01/ago./2025	CO 003291	P12581	Compra	8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3291 Factura: DF7C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$9,950.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3291 Factura: DF7C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$8,101.44	\$0.00
				8250-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 3291 Factura: DF7C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,640.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3291 Factura: DF7C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$9,950.00
				8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3291 Factura: DF7C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$8,101.44
				8240-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 3291 Factura: DF7C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,640.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3291 Factura: DF7C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$8,101.44	\$0.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 3291 Factura: DF7C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,640.00	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3291 Factura: DF7C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$9,950.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3291 Factura: DF7C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$20,691.44
							41,382.88	41,382.88
01/ago./2025	PP 002890	P12582	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 2890	\$9,950.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 2890	\$2,640.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 2890	\$8,101.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	PP 002890	P12582	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 2890	\$0.00	\$9,950.00
				8250-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 2890	\$0.00	\$2,640.00
				8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 2890	\$0.00	\$8,101.44
						20,691.44	20,691.44	
01/ago./2025	PA 002384	C04270	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2384	\$9,950.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2384	\$2,640.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2384	\$8,101.44	\$0.00
				8260-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2384	\$0.00	\$2,640.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2384	\$0.00	\$9,950.00
				8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2384	\$0.00	\$8,101.44
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2384	\$20,691.44	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2384	\$0.00	\$20,691.44
		41,382.88	41,382.88					
01/ago./2025	CO 003144	P12583	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3144 Factura: 50E6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$9,508.62	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3144 Factura: 50E6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$9,508.62
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3144 Factura: 50E6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$9,508.62	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3144 Factura: 50E6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$9,508.62
		-19,017.24	-19,017.24					
01/ago./2025	OC 003034	P12584	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$9,508.62	\$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$9,508.62
		-9,508.62	-9,508.62					
01/ago./2025	OC 003175	P12585	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	\$7,919.52	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$1,589.10	\$0.00
				8220-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	\$0.00	\$7,919.52
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$1,589.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,508.62	9,508.62
01/ago./2025	CO 003292	P12586	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3292 Factura: 50E6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,589.10	\$0.00
				8250-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3292 Factura: 50E6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$7,919.52	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3292 Factura: 50E6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,589.10
				8240-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3292 Factura: 50E6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$7,919.52
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3292 Factura: 50E6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,589.10	\$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 3292 Factura: 50E6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$7,919.52	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3292 Factura: 50E6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$9,508.62
							19,017.24	19,017.24
01/ago./2025	PP 002891	P12587	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 2891	\$7,919.52	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 2891	\$1,589.10	\$0.00
				8250-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 2891	\$0.00	\$7,919.52
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 2891	\$0.00	\$1,589.10
01/ago./2025	PA 002385	C04271	Pago	8270-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2385	\$7,919.52	\$0.00
				8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2385	\$1,589.10	\$0.00
				8260-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2385	\$0.00	\$7,919.52
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2385	\$0.00	\$1,589.10
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2385	\$9,508.62	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2385	\$0.00	\$9,508.62
01/ago./2025	CO 003145	P12588	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3145 Factura: DE41, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3145 Factura: DE41, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$2,784.00
				5125-2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	Cancelación GD Compra : 3145 Factura: DE41, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3145 Factura: DE41, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$2,784.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	OC 003035	P12589	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2521000001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	-\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2521000001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	-\$2,784.00
							-2,784.00	-2,784.00
01/ago./2025	OC 003176	P12590	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2521000001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$2,784.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2521000001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
01/ago./2025	CO 003293	P12591	Compra	8250-512-501001-310-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 3293 Factura: DE41, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,784.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 3293 Factura: DE41, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,784.00
				5125-2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	GD Compra : 3293 Factura: DE41, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3293 Factura: DE41, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
01/ago./2025	PP 002892	P12592	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 3293, Pago Programado: 2892	\$2,784.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 3293, Pago Programado: 2892	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
01/ago./2025	PA 002386	C04272	Pago	8270-512-501001-310-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2386	\$2,784.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2386	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2386	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2386	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
01/ago./2025	OC 003177	P12593	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$11,726.44	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$11,726.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,726.44	11,726.44
01/ago./2025	CO 003294	P12594	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3294 Factura: 1C9C, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$11,726.44	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3294 Factura: 1C9C, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$0.00	\$11,726.44
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3294 Factura: 1C9C, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$11,726.44	\$0.00
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GD Compra : 3294 Factura: 1C9C, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$0.00	\$11,726.44
							23,452.88	23,452.88
01/ago./2025	OC 003178	P12596	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/ago./2025	CO 003295	P12597	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3295 Factura: 7C7B, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3295 Factura: 7C7B, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3295 Factura: 7C7B, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 3295 Factura: 7C7B, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/ago./2025	CO 003146	P12599	Cancelación Compra	8250-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3146 Factura: 7D10, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$2,705.69	\$0.00
				8240-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3146 Factura: 7D10, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$2,705.69
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	Cancelación GD Compra : 3146 Factura: 7D10, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$2,705.69	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003146	P12599	Cancelación Compra	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3146 Factura: 7D10, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$2,705.69
							-5,411.38	-5,411.38
01/ago./2025	OC 003036	P12600	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-\$2,705.69	\$0.00
				8220-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	-\$2,705.69
							-2,705.69	-2,705.69
01/ago./2025	OC 003179	P12601	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$58,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
01/ago./2025	CO 003296	P12602	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3296 Factura: D6C1, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3296 Factura: D6C1, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3296 Factura: D6C1, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 3296 Factura: D6C1, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/ago./2025	OC 003180	P12604	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$174,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$174,000.00
							174,000.00	174,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003297	P12605	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3297 Factura: 1905, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$174,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3297 Factura: 1905, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$0.00	\$174,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3297 Factura: 1905, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$174,000.00	\$0.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GD Compra : 3297 Factura: 1905, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$0.00	\$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
01/ago./2025	OC 003181	P12607	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000030 CUBRE BOCA	\$2,705.69	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000030 CUBRE BOCA	\$0.00	\$2,705.69
01/ago./2025	CO 003298	P12608	Compra	8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3298 Factura: 7D10, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,705.69	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3298 Factura: 7D10, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,705.69
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3298 Factura: 7D10, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,705.69	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3298 Factura: 7D10, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,705.69
							5,411.38	5,411.38
01/ago./2025	PP 002897	P12609	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3298, Pago Programado: 2897	\$2,705.69	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3298, Pago Programado: 2897	\$0.00	\$2,705.69
							2,705.69	2,705.69
01/ago./2025	PA 002390	C04276	Pago	8270-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2390	\$2,705.69	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2390	\$0.00	\$2,705.69
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2390	\$2,705.69	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2390	\$0.00	\$2,705.69
							5,411.38	5,411.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003147	P12610	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3147 Factura: 5319, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$8,100.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3147 Factura: 5319, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$8,100.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3147 Factura: 5319, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$8,100.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3147 Factura: 5319, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$8,100.00
							-16,200.00	-16,200.00
01/ago./2025	OC 003037	P12611	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$8,100.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$8,100.00
							-8,100.00	-8,100.00
01/ago./2025	OC 003182	P12612	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000136 CUENTA HILOS	\$8,100.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000136 CUENTA HILOS	\$0.00	\$8,100.00
							8,100.00	8,100.00
01/ago./2025	CO 003299	P12613	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3299 Factura: 5319, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$8,100.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3299 Factura: 5319, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$8,100.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3299 Factura: 5319, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$8,100.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3299 Factura: 5319, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$8,100.00
							16,200.00	16,200.00
01/ago./2025	PP 002898	P12614	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3299, Pago Programado: 2898	\$8,100.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3299, Pago Programado: 2898	\$0.00	\$8,100.00
							8,100.00	8,100.00
01/ago./2025	PA 002391	C04277	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2391	\$8,100.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2391	\$0.00	\$8,100.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2391	\$8,100.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2391	\$0.00	\$8,100.00
							16,200.00	16,200.00
01/ago./2025	CO 003148	P12615	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3148 Factura: 2BCF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003148	P12615	Cancelación Compra	8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3148 Factura: 2BCF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$10,000.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	Cancelación GD Compra : 3148 Factura: 2BCF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3148 Factura: 2BCF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$10,000.00
							-20,000.00	-20,000.00
01/ago./2025	OC 003038	P12616	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	-\$10,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
01/ago./2025	OC 003183	P12617	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$10,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
01/ago./2025	CO 003300	P12618	Compra	8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3300 Factura: 2BCF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$10,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3300 Factura: 2BCF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$10,000.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3300 Factura: 2BCF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3300 Factura: 2BCF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
01/ago./2025	PP 002899	P12619	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3300, Pago Programado: 2899	\$10,000.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3300, Pago Programado: 2899	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
01/ago./2025	PA 002392	C04278	Pago	8270-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2392	\$10,000.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2392	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2392	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2392	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	OC 003184	P12620	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$58,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
01/ago./2025	CO 003301	P12621	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3301 Factura: 84DC, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3301 Factura: 84DC, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3301 Factura: 84DC, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GD Compra : 3301 Factura: 84DC, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/ago./2025	OC 003185	P12623	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,640.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,561.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,001.43	\$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,723.62	\$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$777.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,640.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,561.00
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,001.43
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,723.62
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$777.00
							25,703.05	25,703.05
01/ago./2025	CO 003302	P12624	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3302 Factura: D26E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,640.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3302 Factura: D26E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$9,561.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3302 Factura: D26E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,001.43	\$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3302 Factura: D26E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,723.62	\$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3302 Factura: D26E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$777.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003302	P12624	Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3302 Factura: D26E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,640.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3302 Factura: D26E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$9,561.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3302 Factura: D26E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,001.43
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3302 Factura: D26E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,723.62
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3302 Factura: D26E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$777.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3302 Factura: D26E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$25,703.05	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3302 Factura: D26E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$25,703.05
							51,406.10	51,406.10
01/ago./2025	CO 002358	P12625	Cancelación Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2358 Factura: D1A9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$11,133.29	\$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2358 Factura: D1A9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$11,133.29
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 2358 Factura: D1A9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$11,133.29	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 2358 Factura: D1A9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$11,133.29
							-22,266.58	-22,266.58
01/ago./2025	OC 002281	P12627	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-\$11,133.29	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	-\$11,133.29
							-11,133.29	-11,133.29
01/ago./2025	OC 003186	P12628	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000063 LUMINARIA	\$11,133.29	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000063 LUMINARIA	\$0.00	\$11,133.29
							11,133.29	11,133.29
01/ago./2025	CO 003303	P12629	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3303 Factura: D1A9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$11,133.29	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3303 Factura: D1A9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$11,133.29
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3303 Factura: D1A9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$11,133.29	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3303 Factura: D1A9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$11,133.29
							22,266.58	22,266.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	PP 002902	P12630	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3303, Pago Programado: 2902	\$11,133.29	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3303, Pago Programado: 2902	\$0.00	\$11,133.29
							11,133.29	11,133.29
01/ago./2025	PA 002396	C04282	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2396	\$11,133.29	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2396	\$0.00	\$11,133.29
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2396	\$11,133.29	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2396	\$0.00	\$11,133.29
							22,266.58	22,266.58
01/ago./2025	CO 003149	P12631	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3149 Factura: 8745, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$251.89	\$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3149 Factura: 8745, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$251.89
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3149 Factura: 8745, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$251.89	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3149 Factura: 8745, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$251.89
							-503.78	-503.78
01/ago./2025	OC 003039	P12632	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$251.89	\$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$251.89
							-251.89	-251.89
01/ago./2025	OC 003187	P12633	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000199 FLEXÓMETRO	\$251.89	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000199 FLEXÓMETRO	\$0.00	\$251.89
							251.89	251.89
01/ago./2025	CO 003304	P12634	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3304 Factura: 8745, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$251.89	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3304 Factura: 8745, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$251.89
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3304 Factura: 8745, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$251.89	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3304 Factura: 8745, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$251.89
							503.78	503.78



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	PP 002903	P12635	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3304, Pago Programado: 2903	\$251.89	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3304, Pago Programado: 2903	\$0.00	\$251.89
							251.89	251.89
01/ago./2025	PA 002397	C04283	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2397	\$251.89	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2397	\$0.00	\$251.89
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2397	\$251.89	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2397	\$0.00	\$251.89
							503.78	503.78
01/ago./2025	CO 003150	P12639	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3150 Factura: DB22, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$275.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3150 Factura: DB22, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$275.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3150 Factura: DB22, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$275.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3150 Factura: DB22, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$275.00
							-550.00	-550.00
01/ago./2025	OC 003040	P12640	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	-\$275.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	-\$275.00
							-275.00	-275.00
01/ago./2025	OC 003191	P12645	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	\$275.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	\$0.00	\$275.00
							275.00	275.00
01/ago./2025	CO 003308	P12648	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3308 Factura: DB22, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$275.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3308 Factura: DB22, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$275.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3308 Factura: DB22, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$275.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3308 Factura: DB22, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$275.00
							550.00	550.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	PP 002907	P12649	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3308, Pago Programado: 2907	\$275.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3308, Pago Programado: 2907	\$0.00	\$275.00
01/ago./2025	PA 002401	C04287	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2401	\$275.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2401	\$0.00	\$275.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2401	\$275.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2401	\$0.00	\$275.00
01/ago./2025	CO 003151	P12653	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3151 Factura: 02EB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$1,039.20	\$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3151 Factura: 02EB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$1,039.20
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3151 Factura: 02EB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$1,039.20	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3151 Factura: 02EB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$1,039.20
01/ago./2025	OC 003041	P12654	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$1,039.20	\$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$1,039.20
01/ago./2025	PA 002321	C04289	Cancelación Pago	8270-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2321	-\$934.99	\$0.00
				8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2321	\$0.00	-\$934.99
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2321	-\$934.99	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2321	\$0.00	-\$934.99
01/ago./2025	PP 002792	P12655	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2306, Pago Programado: 2792	-\$934.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	PP 002792	P12655	Cancelación Programacion de Pago	8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2306, Pago Programado: 2792	\$0.00	-\$934.99
							-934.99	-934.99
01/ago./2025	OC 003193	P12656	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,039.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,039.20
						1,039.20	1,039.20	
01/ago./2025	CO 003310	P12657	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3310 Factura: 02EB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,039.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3310 Factura: 02EB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,039.20
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3310 Factura: 02EB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,039.20	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3310 Factura: 02EB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,039.20
						2,078.40	2,078.40	
01/ago./2025	PP 002909	P12658	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2306, Pago Programado: 2909	\$934.99	\$0.00
				8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2306, Pago Programado: 2909	\$0.00	\$934.99
						934.99	934.99	
01/ago./2025	PP 002910	P12659	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3310, Pago Programado: 2910	\$1,039.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3310, Pago Programado: 2910	\$0.00	\$1,039.20
						1,039.20	1,039.20	
01/ago./2025	PA 002403	C04290	Pago	8270-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2403	\$934.99	\$0.00
				8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2403	\$0.00	\$934.99
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2403	\$934.99	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2403	\$0.00	\$934.99
		1,869.98	1,869.98					
01/ago./2025	PA 002404	C04291	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2404	\$1,039.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2404	\$0.00	\$1,039.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	PA 002404	C04291	Pago	2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2404	\$1,039.20	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2404	\$0.00	\$1,039.20
							2,078.40	2,078.40
01/ago./2025	CO 003152	P12660	Cancelación Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3152 Factura: C42E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$2,695.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3152 Factura: C42E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$2,695.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3152 Factura: C42E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$2,695.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3152 Factura: C42E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$2,695.00
							-5,390.00	-5,390.00
01/ago./2025	OC 003042	P12661	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$2,695.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$2,695.00
							-2,695.00	-2,695.00
01/ago./2025	OC 003194	P12662	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$2,695.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$2,695.00
							2,695.00	2,695.00
01/ago./2025	CO 003311	P12663	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3311 Factura: C42E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,695.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3311 Factura: C42E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,695.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3311 Factura: C42E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,695.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3311 Factura: C42E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,695.00
							5,390.00	5,390.00
01/ago./2025	PP 002911	P12664	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3311, Pago Programado: 2911	\$2,695.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3311, Pago Programado: 2911	\$0.00	\$2,695.00
							2,695.00	2,695.00
01/ago./2025	PA 002405	C04292	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2405	\$2,695.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2405	\$0.00	\$2,695.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2405	\$2,695.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2405	\$0.00	\$2,695.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,390.00	5,390.00
01/ago./2025	OC 003195	P12665	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.01	\$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
01/ago./2025	CO 003312	P12666	Compra	8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3312 Factura: B978, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.01	\$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3312 Factura: B978, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$0.01
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 3312 Factura: B978, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.01	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3312 Factura: B978, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$0.01
							0.02	0.02
01/ago./2025	PP 002912	P12667	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3312, Pago Programado: 2912	\$0.01	\$0.00
				8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3312, Pago Programado: 2912	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
01/ago./2025	PA 002406	C04293	Pago	8270-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2406	\$0.01	\$0.00
				8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2406	\$0.00	\$0.01
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2406	\$0.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2406	\$0.00	\$0.01
							0.02	0.02
01/ago./2025	CO 002374	P12668	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2374 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$1,650.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2374 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$1,052.35	\$0.00
				8240-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2374 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$1,650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 002374	P12668	Cancelación Compra	8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2374 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$1,052.35
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 2374 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$1,052.35	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 2374 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$1,650.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 2374 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$2,702.35
						-5,404.70	-5,404.70	
01/ago./2025	OC 002297	P12669	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$1,650.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$1,052.35	\$0.00
				8220-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$1,650.00
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$1,052.35
						-2,702.35	-2,702.35	
01/ago./2025	OC 003196	P12670	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,650.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$1,052.35	\$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,650.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$1,052.35
						2,702.35	2,702.35	
01/ago./2025	CO 003313	P12671	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,052.35	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,650.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,052.35
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,650.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3313 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,052.35	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3313 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,650.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3313 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,702.35
						5,404.70	5,404.70	
01/ago./2025	PP 002913	P12672	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3313, Pago Programado: 2913	\$1,650.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3313, Pago Programado: 2913	\$1,052.35	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3313, Pago Programado: 2913	\$0.00	\$1,650.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3313, Pago Programado: 2913	\$0.00	\$1,052.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,702.35	2,702.35
01/ago./2025	PA 002407	C04294	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2407	\$1,650.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2407	\$1,052.35	\$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2407	\$0.00	\$1,650.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2407	\$0.00	\$1,052.35
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2407	\$2,702.35	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2407	\$0.00	\$2,702.35
						5,404.70	5,404.70	
01/ago./2025	CO 003153	P12676	Cancelación Compra	8250-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3153 Factura: 154D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$5,925.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3153 Factura: 154D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$5,925.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Cancelación GD Compra : 3153 Factura: 154D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$5,925.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3153 Factura: 154D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$5,925.00
						-11,850.00	-11,850.00	
01/ago./2025	OC 003043	P12677	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	-\$5,925.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	-\$5,925.00
							-5,925.00	-5,925.00
01/ago./2025	OC 003200	P12682	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$5,925.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$5,925.00
							5,925.00	5,925.00
01/ago./2025	CO 003317	P12684	Compra	8250-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: 154D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$5,925.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: 154D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$5,925.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3317 Factura: 154D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$5,925.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3317 Factura: 154D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$5,925.00
							11,850.00	11,850.00
01/ago./2025	PP 002917	P12686	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 3317, Pago Programado: 2917	\$5,925.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 3317, Pago Programado: 2917	\$0.00	\$5,925.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,925.00	5,925.00
01/ago./2025	PA 002411	C04298	Pago	8270-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2411	\$5,925.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2411	\$0.00	\$5,925.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2411	\$5,925.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2411	\$0.00	\$5,925.00
							11,850.00	11,850.00
01/ago./2025	CO 003154	P12689	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3154 Factura: DEC2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$2,446.47	\$0.00
				8240-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3154 Factura: DEC2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$2,446.47
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	Cancelación GD Compra : 3154 Factura: DEC2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$2,446.47	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3154 Factura: DEC2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$2,446.47
							-4,892.94	-4,892.94
01/ago./2025	OC 003044	P12690	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-\$2,446.47	\$0.00
				8220-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	-\$2,446.47
							-2,446.47	-2,446.47
01/ago./2025	OC 003203	P12695	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	\$2,446.47	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	\$0.00	\$2,446.47
							2,446.47	2,446.47
01/ago./2025	CO 003320	P12696	Compra	8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: DEC2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,446.47	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: DEC2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,446.47
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3320 Factura: DEC2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,446.47	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3320 Factura: DEC2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,446.47
							4,892.94	4,892.94
01/ago./2025	PP 002920	P12697	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 2920	\$2,446.47	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 2920	\$0.00	\$2,446.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,446.47	2,446.47
01/ago./2025	PA 002414	C04301	Pago	8270-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2414	\$2,446.47	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2414	\$0.00	\$2,446.47
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2414	\$2,446.47	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2414	\$0.00	\$2,446.47
							4,892.94	4,892.94
01/ago./2025	CO 003155	P12701	Cancelación Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3155 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$16,105.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3155 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$1,393.31	\$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3155 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$16,105.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3155 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$1,393.31
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3155 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$16,105.00	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3155 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$1,393.31	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3155 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$17,498.31
						-34,996.62	-34,996.62	
01/ago./2025	OC 003045	P12702	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-\$16,105.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$1,393.31	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	-\$16,105.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$1,393.31
						-17,498.31	-17,498.31	
01/ago./2025	OC 003206	P12706	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$16,105.23	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$1,393.08	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$16,105.23
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$1,393.08
						17,498.31	17,498.31	
01/ago./2025	CO 003323	P12707	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,393.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003323	P12707	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$16,105.23	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,393.08
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$16,105.23
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3323 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$16,105.23	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3323 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,393.08	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3323 Factura: D30C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$17,498.31
							34,996.62	34,996.62
01/ago./2025	PP 002923	P12708	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3323, Pago Programado: 2923	\$16,105.23	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3323, Pago Programado: 2923	\$1,393.08	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3323, Pago Programado: 2923	\$0.00	\$16,105.23
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3323, Pago Programado: 2923	\$0.00	\$1,393.08
							17,498.31	17,498.31
01/ago./2025	PA 002417	C04305	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2417	\$1,393.08	\$0.00
				8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2417	\$16,105.23	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2417	\$0.00	\$1,393.08
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2417	\$0.00	\$16,105.23
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2417	\$17,498.31	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2417	\$0.00	\$17,498.31
							34,996.62	34,996.62
01/ago./2025	GD 000930	P12709	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 930	-\$8,750.00	\$0.00
				8240-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 930	\$0.00	-\$8,750.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 930	-\$8,750.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 930	\$0.00	-\$8,750.00
							-17,500.00	-17,500.00
01/ago./2025	GC 000910	P12710	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	-\$8,750.00	\$0.00
				8220-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	-\$8,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-8,750.00	-8,750.00
01/ago./2025	OC 003207	P12711	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$8,750.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$8,750.00
							8,750.00	8,750.00
01/ago./2025	CO 003324	P12712	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 96D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$8,750.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 96D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$8,750.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3324 Factura: 96D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$8,750.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3324 Factura: 96D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$8,750.00
							17,500.00	17,500.00
01/ago./2025	PP 002924	P12713	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 2924	\$8,750.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 2924	\$0.00	\$8,750.00
							8,750.00	8,750.00
01/ago./2025	PA 002418	C04306	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2418	\$8,750.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2418	\$0.00	\$8,750.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2418	\$8,750.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2418	\$0.00	\$8,750.00
							17,500.00	17,500.00
01/ago./2025	CO 003156	P12714	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3156 Factura: 57E4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$1,672.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3156 Factura: 57E4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$1,672.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3156 Factura: 57E4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$1,672.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3156 Factura: 57E4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$1,672.00
							-3,344.00	-3,344.00
01/ago./2025	OC 003046	P12715	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$1,672.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	OC 003046	P12715	Cancelación Orden de Compra	8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$1,672.00
							-1,672.00	-1,672.00
01/ago./2025	OC 003208	P12716	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000051 MATERIALES METALICOS	\$1,040.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE	\$632.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000051 MATERIALES METALICOS	\$0.00	\$1,040.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE	\$0.00	\$632.00
							1,672.00	1,672.00
01/ago./2025	CO 003325	P12717	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: 57E4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$632.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: 57E4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,040.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: 57E4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$632.00
				8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: 57E4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,040.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3325 Factura: 57E4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$632.00	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3325 Factura: 57E4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,040.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3325 Factura: 57E4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,672.00
							3,344.00	3,344.00
01/ago./2025	PP 002925	P12718	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 2925	\$1,040.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 2925	\$632.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 2925	\$0.00	\$1,040.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 2925	\$0.00	\$632.00
				1,672.00	1,672.00			
01/ago./2025	PA 002419	C04307	Pago	8270-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2419	\$1,040.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2419	\$632.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2419	\$0.00	\$1,040.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2419	\$0.00	\$632.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2419	\$1,672.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2419	\$0.00	\$1,672.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,344.00	3,344.00
01/ago./2025	CO 003157	P12719	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3157 Factura: 62A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$1,720.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3157 Factura: 62A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$1,720.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	Cancelación GD Compra : 3157 Factura: 62A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$1,720.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3157 Factura: 62A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$1,720.00
							-3,440.00	-3,440.00
01/ago./2025	OC 003047	P12720	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-\$1,720.00	\$0.00
				8220-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	-\$1,720.00
							-1,720.00	-1,720.00
01/ago./2025	OC 003209	P12721	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000003 BOTAS DE SEGURIDAD	\$1,720.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000003 BOTAS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$1,720.00
							1,720.00	1,720.00
01/ago./2025	CO 003326	P12722	Compra	8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: 62A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,720.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: 62A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,720.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3326 Factura: 62A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,720.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3326 Factura: 62A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,720.00
							3,440.00	3,440.00
01/ago./2025	PP 002926	P12723	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 2926	\$1,720.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 2926	\$0.00	\$1,720.00
							1,720.00	1,720.00
01/ago./2025	PA 002420	C04308	Pago	8270-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2420	\$1,720.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2420	\$0.00	\$1,720.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2420	\$1,720.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	PA 002420	C04308	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2420	\$0.00	\$1,720.00
							3,440.00	3,440.00
01/ago./2025	CO 003160	P12724	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3160 Factura: C7CF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-\$356.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3160 Factura: C7CF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	-\$356.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 3160 Factura: C7CF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-\$356.00	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	Cancelación GD Compra : 3160 Factura: C7CF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	-\$356.00
							-712.00	-712.00
01/ago./2025	OC 003049	P12725	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-\$356.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	-\$356.00
							-356.00	-356.00
01/ago./2025	CO 003158	P12726	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3158 Factura: 8110, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-\$11,048.40	\$0.00
				8240-111-304009-530-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3158 Factura: 8110, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	-\$11,048.40
				5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	Cancelación GD Compra : 3158 Factura: 8110, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-\$11,048.40	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	Cancelación GD Compra : 3158 Factura: 8110, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	-\$11,048.40
							-22,096.80	-22,096.80
01/ago./2025	OC 003048	P12727	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC Producto: 2591000001 CALIZA (CARBONATO DE CALCIO)	-\$11,048.40	\$0.00
				8220-111-304009-530-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC Producto: 2591000001 CALIZA (CARBONATO DE CALCIO)	\$0.00	-\$11,048.40
							-11,048.40	-11,048.40
01/ago./2025	OC 003210	P12728	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC Producto: 2591000001 CALIZA (CARBONATO DE CALCIO)	\$11,048.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC Producto: 2591000001 CALIZA (CARBONATO DE CALCIO)	\$0.00	\$11,048.40
							11,048.40	11,048.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003327	P12729	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: 8110, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$11,048.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: 8110, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$11,048.40
				5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	GD Compra : 3327 Factura: 8110, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$11,048.40	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3327 Factura: 8110, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$11,048.40
							22,096.80	22,096.80
01/ago./2025	PP 002927	P12730	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GE Compra : 3327, Pago Programado: 2927	\$11,048.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GE Compra : 3327, Pago Programado: 2927	\$0.00	\$11,048.40
							11,048.40	11,048.40
01/ago./2025	PA 002421	C04309	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2421	\$11,048.40	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2421	\$0.00	\$11,048.40
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2421	\$11,048.40	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2421	\$0.00	\$11,048.40
							22,096.80	22,096.80
01/ago./2025	OC 003211	P12731	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$356.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$356.00
							356.00	356.00
01/ago./2025	CO 003328	P12732	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3328 Factura: C7CF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$356.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3328 Factura: C7CF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$356.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3328 Factura: C7CF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$356.00	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3328 Factura: C7CF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$356.00
							712.00	712.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	PP 002928	P12733	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3328, Pago Programado: 2928	\$356.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3328, Pago Programado: 2928	\$0.00	\$356.00
01/ago./2025	PA 002422	C04310	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2422	\$356.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2422	\$0.00	\$356.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2422	\$356.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2422	\$0.00	\$356.00
01/ago./2025	CO 003159	P12734	Cancelación Compra	8250-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3159 Factura: 0BF5, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-\$1,844.86	\$0.00
				8240-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3159 Factura: 0BF5, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	-\$1,844.86
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 3159 Factura: 0BF5, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-\$1,844.86	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	Cancelación GD Compra : 3159 Factura: 0BF5, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	-\$1,844.86
01/ago./2025	OC 003050	P12735	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	-\$1,844.86	\$0.00
				8220-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	-\$1,844.86
01/ago./2025	OC 003212	P12736	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,692.14	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,692.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003329	P12737	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3329 Factura: 0BF5, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$1,692.14	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3329 Factura: 0BF5, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$1,692.14
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3329 Factura: 0BF5, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$1,692.14	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3329 Factura: 0BF5, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$1,692.14
01/ago./2025	PP 002929	P12738	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3329, Pago Programado: 2929	\$1,692.14	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3329, Pago Programado: 2929	\$0.00	\$1,692.14
01/ago./2025	PA 002423	C04311	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2423	\$1,692.14	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2423	\$0.00	\$1,692.14
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2423	\$1,692.14	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2423	\$0.00	\$1,692.14
						3,384.28	3,384.28	
01/ago./2025	GC 000929	P12740	Gasto Comprometido	8240-511-404014-430-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	Desc: DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO	\$3,782,349.42	\$0.00
				8220-511-404014-430-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	Desc: DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO	\$0.00	\$3,782,349.42
						3,782,349.42	3,782,349.42	
01/ago./2025	OC 003216	P12750	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACI3N EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACI3N Y ADMINISTRACI3N DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSI3N SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$11,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	OC 003216	P12750	Orden de Compra	8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
01/ago./2025	CO 003333	P12751	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3333 Factura: C6C4, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$11,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3333 Factura: C6C4, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$11,600.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3333 Factura: C6C4, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 3333 Factura: C6C4, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
01/ago./2025	GC 000930	P12753	Gasto Comprometido	8240-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,810,528.07	\$0.00
				8220-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,810,528.07
							1,810,528.07	1,810,528.07
01/ago./2025	GC 000931	P12756	Gasto Comprometido	8240-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$735,868.61	\$0.00
				8220-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$735,868.61
							735,868.61	735,868.61
01/ago./2025	GC 000932	P12757	Gasto Comprometido	8240-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,717,383.80	\$0.00
				8220-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,717,383.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,717,383.80	3,717,383.80
01/ago./2025	GC 000933	P12758	Gasto Comprometido	8240-511-407023-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$618,649.24	\$0.00
				8220-511-407023-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$618,649.24
						618,649.24	618,649.24	
01/ago./2025	GC 000935	P12762	Gasto Comprometido	8240-511-407003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$618,998.78	\$0.00
				8220-511-407003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$618,998.78
						618,998.78	618,998.78	
01/ago./2025	GC 000938	P12772	Gasto Comprometido	8240-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,494,679.27	\$0.00
				8220-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,494,679.27
						3,494,679.27	3,494,679.27	
01/ago./2025	CO 003161	P12817	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3161 Factura: 04E7, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	-\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3161 Factura: 04E7, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	-\$835.20
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3161 Factura: 04E7, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	-\$835.20	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	Cancelación GD Compra : 3161 Factura: 04E7, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	-\$835.20
						-1,670.40	-1,670.40	
01/ago./2025	OC 003051	P12818	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	-\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	-\$835.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-835.20	-835.20
01/ago./2025	OC 003225	P12822	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$835.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
01/ago./2025	CO 003342	P12823	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3342 Factura: 04E7, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$835.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3342 Factura: 04E7, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$835.20
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3342 Factura: 04E7, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$835.20	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 3342 Factura: 04E7, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
01/ago./2025	PP 002943	P12824	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3342, Pago Programado: 2943	\$835.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3342, Pago Programado: 2943	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
01/ago./2025	PA 002437	C04349	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2437	\$835.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2437	\$0.00	\$835.20
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2437	\$835.20	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2437	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
01/ago./2025	PP 002944	P12828	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3162, Pago Programado: 2944	\$20,810.09	\$0.00
				8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3162, Pago Programado: 2944	\$0.00	\$20,810.09
							20,810.09	20,810.09
01/ago./2025	PA 002438	C04351	Pago	8270-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2438	\$20,810.09	\$0.00
				8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2438	\$0.00	\$20,810.09
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2438	\$20,810.09	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2438	\$0.00	\$20,810.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							41,620.18	41,620.18
01/ago./2025	CO 003163	P12829	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3163 Factura: C9EC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	-\$8,110.04	\$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3163 Factura: C9EC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	-\$8,110.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3163 Factura: C9EC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	-\$8,110.04	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	Cancelación GD Compra : 3163 Factura: C9EC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	-\$8,110.04
							-16,220.08	-16,220.08
01/ago./2025	OC 003053	P12830	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$8,110.04	\$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$8,110.04
							-8,110.04	-8,110.04
01/ago./2025	OC 003226	P12831	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$8,110.04	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$8,110.04
							8,110.04	8,110.04
01/ago./2025	CO 003343	P12832	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3343 Factura: C9EC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$8,110.04	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3343 Factura: C9EC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$8,110.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3343 Factura: C9EC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$8,110.04	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3343 Factura: C9EC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$8,110.04
							16,220.08	16,220.08
01/ago./2025	PP 002945	P12833	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3343, Pago Programado: 2945	\$8,110.04	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3343, Pago Programado: 2945	\$0.00	\$8,110.04
							8,110.04	8,110.04
01/ago./2025	PA 002439	C04352	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2439	\$8,110.04	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2439	\$0.00	\$8,110.04
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2439	\$8,110.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	PA 002439	C04352	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2439	\$0.00	\$8,110.04
							16,220.08	16,220.08
01/ago./2025	CO 003164	P12834	Cancelación Compra	8250-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3164 Factura: 540B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$2,435.00	\$0.00
				8240-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3164 Factura: 540B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,435.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3164 Factura: 540B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$2,435.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3164 Factura: 540B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,435.00
							-4,870.00	-4,870.00
01/ago./2025	OC 003054	P12835	Cancelación Orden de Compra	8240-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$2,435.00	\$0.00
				8220-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$2,435.00
							-2,435.00	-2,435.00
01/ago./2025	OC 003227	P12836	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$2,435.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$2,435.00
							2,435.00	2,435.00
01/ago./2025	CO 003344	P12837	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3344 Factura: 540B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,435.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3344 Factura: 540B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,435.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3344 Factura: 540B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,435.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3344 Factura: 540B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,435.00
							4,870.00	4,870.00
01/ago./2025	PP 002946	P12838	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3344, Pago Programado: 2946	\$2,435.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3344, Pago Programado: 2946	\$0.00	\$2,435.00
							2,435.00	2,435.00
01/ago./2025	PA 002440	C04353	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2440	\$2,435.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2440	\$0.00	\$2,435.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	PA 002440	C04353	Pago	2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2440	\$2,435.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2440	\$0.00	\$2,435.00
							4,870.00	4,870.00
01/ago./2025	CO 003165	P12839	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3165 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$2,800.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3165 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,800.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3165 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$2,800.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3165 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,800.00
							-5,600.00	-5,600.00
01/ago./2025	OC 003055	P12840	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$2,800.00	\$0.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$2,800.00
							-2,800.00	-2,800.00
01/ago./2025	OC 003228	P12841	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$2,800.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
01/ago./2025	CO 003345	P12842	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3345 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,800.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3345 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,800.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3345 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,800.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3345 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
01/ago./2025	PP 002947	P12843	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3345, Pago Programado: 2947	\$2,800.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3345, Pago Programado: 2947	\$0.00	\$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
01/ago./2025	PA 002441	C04354	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2441	\$2,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	PA 002441	C04354	Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2441	\$0.00	\$2,800.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2441	\$2,800.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2441	\$0.00	\$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
01/ago./2025	000000	C04371		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2025	\$31,246.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$31,246.00
							31,246.00	31,246.00
01/ago./2025	000000	C04372		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2025	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
01/ago./2025	OC 003245	P12934	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,756.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$4,756.00
							4,756.00	4,756.00
01/ago./2025	CO 003362	P12935	Compra	8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3362 Factura: 8883, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$4,756.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3362 Factura: 8883, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$4,756.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3362 Factura: 8883, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$4,756.00	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3362 Factura: 8883, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$4,756.00
							9,512.00	9,512.00
01/ago./2025	OC 003246	P12937	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,415.27	\$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$5,415.27
							5,415.27	5,415.27
01/ago./2025	CO 003363	P12938	Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3363 Factura: F118, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$5,415.27	\$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3363 Factura: F118, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$5,415.27
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3363 Factura: F118, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$5,415.27	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003363	P12938	Compra	2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3363 Factura: F118, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$5,415.27
							10,830.54	10,830.54
01/ago./2025	OC 003247	P12940	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$34,856.06	\$0.00
				8220-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$34,856.06
							34,856.06	34,856.06
01/ago./2025	CO 003364	P12941	Compra	8250-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3364 Factura: CFAD, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$34,856.06	\$0.00
				8240-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3364 Factura: CFAD, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$34,856.06
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3364 Factura: CFAD, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$34,856.06	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3364 Factura: CFAD, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$34,856.06
							69,712.12	69,712.12
01/ago./2025	OC 003248	P12943	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$18,676.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$18,676.00
							18,676.00	18,676.00
01/ago./2025	CO 003365	P12944	Compra	8250-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3365 Factura: 0864, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$18,676.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3365 Factura: 0864, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$18,676.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3365 Factura: 0864, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$18,676.00	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3365 Factura: 0864, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$18,676.00
							37,352.00	37,352.00
01/ago./2025	OC 003250	P12949	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$1,119.40	\$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$1,119.40
							1,119.40	1,119.40
01/ago./2025	CO 003367	P12950	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3367 Factura: DDB9, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$1,119.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003367	P12950	Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3367 Factura: DDB9, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$1,119.40
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3367 Factura: DDB9, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$1,119.40	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 3367 Factura: DDB9, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$1,119.40
							2,238.80	2,238.80
01/ago./2025	OC 003255	P12994	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$45,994.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$45,994.00
							45,994.00	45,994.00
01/ago./2025	CO 003372	P12995	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3372 Factura: 5DD4, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$45,994.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3372 Factura: 5DD4, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$45,994.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3372 Factura: 5DD4, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$45,994.00	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 3372 Factura: 5DD4, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$45,994.00
							91,988.00	91,988.00
01/ago./2025	OC 003259	P13012	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$715,000.80	\$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$715,000.80
							715,000.80	715,000.80
01/ago./2025	CO 003376	P13013	Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3376 Factura: 7E25, 1827 RAUDEL ALFREDO ARTEAGA HERRERA	\$715,000.80	\$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3376 Factura: 7E25, 1827 RAUDEL ALFREDO ARTEAGA HERRERA	\$0.00	\$715,000.80
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3376 Factura: 7E25, 1827 RAUDEL ALFREDO ARTEAGA HERRERA	\$715,000.80	\$0.00
				2112-1-001827	RAUDEL ALFREDO ARTEAGA HERRERA	GD Compra : 3376 Factura: 7E25, 1827 RAUDEL ALFREDO ARTEAGA HERRERA	\$0.00	\$715,000.80
							1,430,001.60	1,430,001.60
01/ago./2025	OC 003260	P13015	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$16,065.01	\$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$16,065.01
							16,065.01	16,065.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003377	P13016	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: EC0E, 1825 HUGO GUSTAVO GOMEZ BAÑUELOS	\$16,065.01	\$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: EC0E, 1825 HUGO GUSTAVO GOMEZ BAÑUELOS	\$0.00	\$16,065.01
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3377 Factura: EC0E, 1825 HUGO GUSTAVO GOMEZ BAÑUELOS	\$16,065.01	\$0.00
				2112-1-001825	HUGO GUSTAVO GOMEZ BAÑUELOS	GD Compra : 3377 Factura: EC0E, 1825 HUGO GUSTAVO GOMEZ BAÑUELOS	\$0.00	\$16,065.01
						32,130.02	32,130.02	
01/ago./2025	CO 003183	P13018	Cancelación Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3183 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$41,655.60	\$0.00
				8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3183 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$2,381.92	\$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3183 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$41,655.60
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3183 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$2,381.92
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3183 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$41,655.60	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3183 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$2,381.92	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	Cancelación GD Compra : 3183 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$44,037.52
						-88,075.04	-88,075.04	
01/ago./2025	OC 003073	P13019	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-\$41,655.60	\$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$2,381.92	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	-\$41,655.60
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$2,381.92
		-44,037.52	-44,037.52					
01/ago./2025	OC 003261	P13020	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$41,655.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,381.92	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$41,655.60
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,381.92
		44,037.52	44,037.52					
01/ago./2025	CO 003378	P13021	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3378 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$2,381.92	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3378 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$41,655.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003378	P13021	Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3378 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$2,381.92
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3378 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$41,655.60
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3378 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$41,655.60	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3378 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$2,381.92	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 3378 Factura: 161B, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$44,037.52
							88,075.04	88,075.04
01/ago./2025	PP 002980	P13022	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3378, Pago Programado: 2980	\$41,655.60	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3378, Pago Programado: 2980	\$2,381.92	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3378, Pago Programado: 2980	\$0.00	\$41,655.60
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3378, Pago Programado: 2980	\$0.00	\$2,381.92
01/ago./2025	PA 002474	C04431	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2474	\$41,655.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2474	\$2,381.92	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2474	\$0.00	\$41,655.60
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2474	\$0.00	\$2,381.92
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2474	\$44,037.52	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2474	\$0.00	\$44,037.52
							88,075.04	88,075.04
01/ago./2025	CO 003184	P13023	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3184 Factura: 83EA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$10,092.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3184 Factura: 83EA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$10,092.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3184 Factura: 83EA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$10,092.00	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	Cancelación GD Compra : 3184 Factura: 83EA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$10,092.00
							-20,184.00	-20,184.00
01/ago./2025	OC 003074	P13024	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-\$10,092.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	-\$10,092.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-10,092.00	-10,092.00
01/ago./2025	OC 003262	P13025	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$10,092.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$10,092.00
							10,092.00	10,092.00
01/ago./2025	CO 003379	P13026	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3379 Factura: 83EA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$10,092.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3379 Factura: 83EA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$10,092.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3379 Factura: 83EA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$10,092.00	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 3379 Factura: 83EA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$10,092.00
							20,184.00	20,184.00
01/ago./2025	PP 002981	P13027	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3379, Pago Programado: 2981	\$10,092.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3379, Pago Programado: 2981	\$0.00	\$10,092.00
							10,092.00	10,092.00
01/ago./2025	PA 002475	C04434	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2475	\$10,092.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2475	\$0.00	\$10,092.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2475	\$10,092.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2475	\$0.00	\$10,092.00
							20,184.00	20,184.00
01/ago./2025	CO 003185	P13028	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3185 Factura: EFA7, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	-\$38,570.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3185 Factura: EFA7, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	-\$38,570.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 3185 Factura: EFA7, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	-\$38,570.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	Cancelación GD Compra : 3185 Factura: EFA7, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	-\$38,570.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-77,140.00	-77,140.00
01/ago./2025	OC 003075	P13029	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	-\$38,570.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	-\$38,570.00
							-38,570.00	-38,570.00
01/ago./2025	OC 003263	P13030	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$38,570.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$38,570.00
							38,570.00	38,570.00
01/ago./2025	CO 003380	P13031	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3380 Factura: EFA7, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$38,570.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3380 Factura: EFA7, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$38,570.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3380 Factura: EFA7, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$38,570.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 3380 Factura: EFA7, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$38,570.00
							77,140.00	77,140.00
01/ago./2025	PP 002982	P13032	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3380, Pago Programado: 2982	\$38,570.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3380, Pago Programado: 2982	\$0.00	\$38,570.00
							38,570.00	38,570.00
01/ago./2025	PA 002476	C04436	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2476	\$38,570.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2476	\$0.00	\$38,570.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2476	\$38,570.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2476	\$0.00	\$38,570.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							77,140.00	77,140.00
01/ago./2025	CO 003186	P13033	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3186 Factura: 51FE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$2,850.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3186 Factura: 51FE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$2,850.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 3186 Factura: 51FE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$2,850.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3186 Factura: 51FE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$2,850.00
							-5,700.00	-5,700.00
01/ago./2025	OC 003076	P13034	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	-\$2,850.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	-\$2,850.00
							-2,850.00	-2,850.00
01/ago./2025	OC 003264	P13035	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$2,850.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$2,850.00
							2,850.00	2,850.00
01/ago./2025	CO 003381	P13036	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3381 Factura: 51FE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$2,850.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3381 Factura: 51FE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$2,850.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3381 Factura: 51FE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$2,850.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3381 Factura: 51FE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$2,850.00
							5,700.00	5,700.00
01/ago./2025	PP 002983	P13037	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3381, Pago Programado: 2983	\$2,850.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3381, Pago Programado: 2983	\$0.00	\$2,850.00
							2,850.00	2,850.00
01/ago./2025	PA 002477	C04437	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2477	\$2,850.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2477	\$0.00	\$2,850.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2477	\$2,850.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	PA 002477	C04437	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2477	\$0.00	\$2,850.00
							5,700.00	5,700.00
01/ago./2025	CO 002454	P13038	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2454 Factura: CF2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$240.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2454 Factura: CF2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$240.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 2454 Factura: CF2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$240.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2454 Factura: CF2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$240.00
							-480.00	-480.00
01/ago./2025	OC 002368	P13039	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-\$240.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	-\$240.00
							-240.00	-240.00
01/ago./2025	OC 003265	P13040	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$240.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$240.00
							240.00	240.00
01/ago./2025	CO 003382	P13041	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: CF2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$240.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: CF2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$240.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 3382 Factura: CF2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$240.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3382 Factura: CF2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$240.00
							480.00	480.00
01/ago./2025	PP 002984	P13042	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3382, Pago Programado: 2984	\$240.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	PP 002984	P13042	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3382, Pago Programado: 2984	\$0.00	\$240.00
							240.00	240.00
01/ago./2025	PA 002478	C04438	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2478	\$240.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2478	\$0.00	\$240.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2478	\$240.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2478	\$0.00	\$240.00
							480.00	480.00
01/ago./2025	CO 003187	P13043	Cancelación Compra	8250-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3187 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$16,862.50	\$0.00
				8250-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3187 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$4,582.50	\$0.00
				8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3187 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$16,862.50
				8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3187 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$4,582.50
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 3187 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$21,445.00	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3187 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$21,445.00
							-42,890.00	-42,890.00
01/ago./2025	OC 003077	P13044	Cancelación Orden de Compra	8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	-\$16,862.50	\$0.00
				8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	-\$4,582.50	\$0.00
				8220-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	-\$16,862.50
				8220-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	-\$4,582.50
							-21,445.00	-21,445.00
01/ago./2025	OC 003266	P13045	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$16,862.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$4,582.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$16,862.50
				8220-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$4,582.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,445.00	21,445.00
01/ago./2025	CO 003383	P13046	Compra	8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3383 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$16,862.50	\$0.00
				8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3383 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$4,582.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3383 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$16,862.50
				8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3383 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$4,582.50
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3383 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$21,445.00	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3383 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$21,445.00
							42,890.00	42,890.00
01/ago./2025	PP 002985	P13047	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3383, Pago Programado: 2985	\$16,862.50	\$0.00
				8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3383, Pago Programado: 2985	\$4,582.50	\$0.00
				8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3383, Pago Programado: 2985	\$0.00	\$16,862.50
				8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3383, Pago Programado: 2985	\$0.00	\$4,582.50
							21,445.00	21,445.00
01/ago./2025	PA 002479	C04440	Pago	8270-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2479	\$16,862.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2479	\$4,582.50	\$0.00
				8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2479	\$0.00	\$16,862.50
				8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2479	\$0.00	\$4,582.50
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2479	\$21,445.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2479	\$0.00	\$21,445.00
							42,890.00	42,890.00
01/ago./2025	CO 003188	P13048	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3188 Factura: 8589, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-\$4,479.31	\$0.00
				8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3188 Factura: 8589, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	-\$4,479.31
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 3188 Factura: 8589, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-\$4,479.31	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3188 Factura: 8589, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	-\$4,479.31
							-8,958.62	-8,958.62
01/ago./2025	OC 003078	P13049	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$4,479.31	\$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$4,479.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-4,479.31	-4,479.31
01/ago./2025	OC 003267	P13050	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,479.31	\$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,479.31
							4,479.31	4,479.31
01/ago./2025	CO 003384	P13051	Compra	8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 8589, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$4,479.31	\$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 8589, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$4,479.31
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3384 Factura: 8589, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$4,479.31	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 3384 Factura: 8589, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$4,479.31
							8,958.62	8,958.62
01/ago./2025	PP 002986	P13052	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2986	\$4,479.31	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2986	\$0.00	\$4,479.31
							4,479.31	4,479.31
01/ago./2025	PA 002480	C04441	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2480	\$4,479.31	\$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2480	\$0.00	\$4,479.31
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2480	\$4,479.31	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2480	\$0.00	\$4,479.31
							8,958.62	8,958.62
01/ago./2025	CO 003189	P13053	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3189 Factura: 3422, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	-\$16,936.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3189 Factura: 3422, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$16,936.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3189 Factura: 3422, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	-\$16,936.00	\$0.00
				2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 3189 Factura: 3422, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$16,936.00
							-33,872.00	-33,872.00
01/ago./2025	OC 003079	P13054	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$16,936.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$16,936.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-16,936.00	-16,936.00
01/ago./2025	OC 003268	P13055	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$16,936.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$16,936.00
							16,936.00	16,936.00
01/ago./2025	CO 003385	P13056	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3385 Factura: 3422, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$16,936.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3385 Factura: 3422, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$16,936.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3385 Factura: 3422, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$16,936.00	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 3385 Factura: 3422, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$16,936.00
							33,872.00	33,872.00
01/ago./2025	PP 002987	P13057	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3385, Pago Programado: 2987	\$16,936.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3385, Pago Programado: 2987	\$0.00	\$16,936.00
							16,936.00	16,936.00
01/ago./2025	PA 002481	C04442	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2481	\$16,936.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2481	\$0.00	\$16,936.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2481	\$16,936.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2481	\$0.00	\$16,936.00
							33,872.00	33,872.00
01/ago./2025	CO 003190	P13058	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3190 Factura: 641B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-\$2,838.21	\$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3190 Factura: 641B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	-\$2,838.21
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3190 Factura: 641B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-\$2,838.21	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3190 Factura: 641B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	-\$2,838.21
							-5,676.42	-5,676.42
01/ago./2025	OC 003080	P13059	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-\$2,838.21	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	OC 003080	P13059	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	-\$2,838.21
							-2,838.21	-2,838.21
01/ago./2025	OC 003269	P13060	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$2,838.21	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$2,838.21
							2,838.21	2,838.21
01/ago./2025	CO 003386	P13061	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3386 Factura: 641B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$2,838.21	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3386 Factura: 641B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$2,838.21
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3386 Factura: 641B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$2,838.21	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3386 Factura: 641B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$2,838.21
							5,676.42	5,676.42
01/ago./2025	PP 002988	P13062	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3386, Pago Programado: 2988	\$2,838.21	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3386, Pago Programado: 2988	\$0.00	\$2,838.21
							2,838.21	2,838.21
01/ago./2025	PA 002482	C04443	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2482	\$2,838.21	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2482	\$0.00	\$2,838.21
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2482	\$2,838.21	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2482	\$0.00	\$2,838.21
							5,676.42	5,676.42
01/ago./2025	CO 003191	P13063	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3191 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-\$1,281.80	\$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3191 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-\$8,268.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3191 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	-\$1,281.80
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3191 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	-\$8,268.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3191 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-\$8,268.00	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 3191 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-\$1,281.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003191	P13063	Cancelación Compra	2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3191 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	-\$9,549.80
							-19,099.60	-19,099.60
01/ago./2025	OC 003081	P13064	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$1,281.80	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$8,268.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$1,281.80
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$8,268.00
							-9,549.80	-9,549.80
01/ago./2025	OC 003270	P13065	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,281.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$8,268.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,281.80
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$8,268.00
							9,549.80	9,549.80
01/ago./2025	CO 003387	P13066	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3387 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$8,268.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3387 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$1,281.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3387 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$8,268.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3387 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$1,281.80
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3387 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$8,268.00	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3387 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$1,281.80	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3387 Factura: 9DC4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$9,549.80
							19,099.60	19,099.60
01/ago./2025	PP 002989	P13067	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3387, Pago Programado: 2989	\$1,281.80	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3387, Pago Programado: 2989	\$8,268.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3387, Pago Programado: 2989	\$0.00	\$1,281.80
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3387, Pago Programado: 2989	\$0.00	\$8,268.00
							9,549.80	9,549.80
01/ago./2025	PA 002483	C04444	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2483	\$1,281.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2483	\$8,268.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	PA 002483	C04444	Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2483	\$0.00	\$8,268.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2483	\$0.00	\$1,281.80
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2483	\$9,549.80	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2483	\$0.00	\$9,549.80
							19,099.60	19,099.60
01/ago./2025	CO 003192	P13068	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3192 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-\$35.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3192 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-\$477.50	\$0.00
				8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3192 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	-\$35.00
				8240-111-101001-320-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3192 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	-\$477.50
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 3192 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-\$35.00	\$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Cancelación GD Compra : 3192 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-\$477.50	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3192 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	-\$512.50
							-1,025.00	-1,025.00
01/ago./2025	OC 003082	P13069	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	-\$35.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	-\$477.50	\$0.00
				8220-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	-\$35.00
				8220-111-101001-320-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$0.00	-\$477.50
							-512.50	-512.50
01/ago./2025	OC 003271	P13070	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$35.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$477.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$35.00
				8220-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$0.00	\$477.50
							512.50	512.50
01/ago./2025	CO 003388	P13071	Compra	8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3388 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$35.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3388 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$477.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003388	P13071	Compra	8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3388 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$35.00
				8240-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3388 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$477.50
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3388 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$35.00	\$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 3388 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$477.50	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3388 Factura: E4FF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$512.50
							1,025.00	1,025.00
01/ago./2025	PP 002990	P13072	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3388, Pago Programado: 2990	\$35.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 3388, Pago Programado: 2990	\$477.50	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3388, Pago Programado: 2990	\$0.00	\$35.00
				8250-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 3388, Pago Programado: 2990	\$0.00	\$477.50
							512.50	512.50
01/ago./2025	PA 002484	C04445	Pago	8270-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2484	\$35.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2484	\$477.50	\$0.00
				8260-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2484	\$0.00	\$477.50
				8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2484	\$0.00	\$35.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2484	\$512.50	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2484	\$0.00	\$512.50
							1,025.00	1,025.00
01/ago./2025	CO 003193	P13073	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3193 Factura: 4623, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-\$18,742.00	\$0.00
				8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3193 Factura: 4623, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	-\$18,742.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Cancelación GD Compra : 3193 Factura: 4623, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-\$18,742.00	\$0.00
				2112-2-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3193 Factura: 4623, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	-\$18,742.00
							-37,484.00	-37,484.00
01/ago./2025	OC 003083	P13074	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000010 Escaleras telescópicas	-\$18,742.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000010 Escaleras telescópicas	\$0.00	-\$18,742.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-18,742.00	-18,742.00
01/ago./2025	OC 003272	P13075	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000010 Escaleras telescópicas	\$18,742.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000010 Escaleras telescópicas	\$0.00	\$18,742.00
							18,742.00	18,742.00
01/ago./2025	CO 003389	P13076	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 3389 Factura: 4623, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$18,742.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 3389 Factura: 4623, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$18,742.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 3389 Factura: 4623, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$18,742.00	\$0.00
				2112-2-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3389 Factura: 4623, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$18,742.00
							37,484.00	37,484.00
01/ago./2025	PP 002991	P13077	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 3389, Pago Programado: 2991	\$18,742.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 3389, Pago Programado: 2991	\$0.00	\$18,742.00
							18,742.00	18,742.00
01/ago./2025	PA 002485	C04446	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2485	\$18,742.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2485	\$0.00	\$18,742.00
				2112-2-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2485	\$18,742.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2485	\$0.00	\$18,742.00
							37,484.00	37,484.00
01/ago./2025	CO 003194	P13078	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3194 Factura: 314B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-\$3,764.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3194 Factura: 314B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	-\$3,764.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Cancelación GD Compra : 3194 Factura: 314B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-\$3,764.00	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3194 Factura: 314B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	-\$3,764.00
							-7,528.00	-7,528.00
01/ago./2025	OC 003084	P13079	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	-\$3,764.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	-\$3,764.00
							-3,764.00	-3,764.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	OC 003273	P13080	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$3,764.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$3,764.00
							3,764.00	3,764.00
01/ago./2025	CO 003390	P13081	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3390 Factura: 314B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$3,764.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3390 Factura: 314B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$3,764.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3390 Factura: 314B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$3,764.00	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3390 Factura: 314B, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$3,764.00
							7,528.00	7,528.00
01/ago./2025	PP 002992	P13082	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 3390, Pago Programado: 2992	\$3,764.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 3390, Pago Programado: 2992	\$0.00	\$3,764.00
							3,764.00	3,764.00
01/ago./2025	PA 002486	C04447	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2486	\$3,764.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2486	\$0.00	\$3,764.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2486	\$3,764.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2486	\$0.00	\$3,764.00
							7,528.00	7,528.00
01/ago./2025	CO 003195	P13083	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Cancelación GD Compra : 3195 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	-\$23,892.52	\$0.00
				8240-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Cancelación GD Compra : 3195 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	-\$23,892.52
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Cancelación GD Compra : 3195 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	-\$23,892.52	\$0.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	Cancelación GD Compra : 3195 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	-\$23,892.52
							-47,785.04	-47,785.04
01/ago./2025	OC 003085	P13084	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	-\$23,892.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	OC 003085	P13084	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-210-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	\$0.00	-\$23,892.52
							-23,892.52	-23,892.52
01/ago./2025	OC 003274	P13085	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	\$23,892.52	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	\$0.00	\$23,892.52
							23,892.52	23,892.52
01/ago./2025	CO 003391	P13086	Compra	8250-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 3391 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$23,892.52	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 3391 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$23,892.52
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	GD Compra : 3391 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$23,892.52	\$0.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GD Compra : 3391 Factura: B5F4, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$23,892.52
							47,785.04	47,785.04
01/ago./2025	PP 002993	P13087	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GE Compra : 3391, Pago Programado: 2993	\$23,892.52	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GE Compra : 3391, Pago Programado: 2993	\$0.00	\$23,892.52
							23,892.52	23,892.52
01/ago./2025	PA 002487	C04448	Pago	8270-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2487	\$23,892.52	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2487	\$0.00	\$23,892.52
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2487	\$23,892.52	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2487	\$0.00	\$23,892.52
							47,785.04	47,785.04
01/ago./2025	CO 003196	P13088	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Cancelación GD Compra : 3196 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	-\$18,676.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003196	P13088	Cancelación Compra	8240-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Cancelación GD Compra : 3196 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	-\$18,676.00
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Cancelación GD Compra : 3196 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	-\$18,676.00	\$0.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	Cancelación GD Compra : 3196 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	-\$18,676.00
							-37,352.00	-37,352.00
01/ago./2025	OC 003086	P13089	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	-\$18,676.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	\$0.00	-\$18,676.00
							-18,676.00	-18,676.00
01/ago./2025	OC 003275	P13090	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	\$18,676.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	\$0.00	\$18,676.00
							18,676.00	18,676.00
01/ago./2025	CO 003392	P13091	Compra	8250-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 3392 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$18,676.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 3392 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$18,676.00
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	GD Compra : 3392 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$18,676.00	\$0.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GD Compra : 3392 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$18,676.00
							37,352.00	37,352.00
01/ago./2025	PP 002994	P13092	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GE Compra : 3392, Pago Programado: 2994	\$18,676.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GE Compra : 3392, Pago Programado: 2994	\$0.00	\$18,676.00
							18,676.00	18,676.00
01/ago./2025	PA 002488	C04449	Pago	8270-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2488	\$18,676.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	PA 002488	C04449	Pago	8260-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2488	\$0.00	\$18,676.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2488	\$18,676.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2488	\$0.00	\$18,676.00
							37,352.00	37,352.00
01/ago./2025	CO 003197	P13094	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3197 Factura: 5585, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-\$12,541.18	\$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3197 Factura: 5585, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	-\$12,541.18
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3197 Factura: 5585, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-\$12,541.18	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3197 Factura: 5585, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	-\$12,541.18
							-25,082.36	-25,082.36
01/ago./2025	OC 003087	P13095	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$12,541.18	\$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$12,541.18
							-12,541.18	-12,541.18
01/ago./2025	OC 003276	P13098	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$12,541.18	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$12,541.18
							12,541.18	12,541.18
01/ago./2025	CO 003393	P13099	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3393 Factura: 5585, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$12,541.18	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3393 Factura: 5585, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$12,541.18
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3393 Factura: 5585, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$12,541.18	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3393 Factura: 5585, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$12,541.18
							25,082.36	25,082.36
01/ago./2025	PP 002995	P13100	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3393, Pago Programado: 2995	\$12,541.18	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3393, Pago Programado: 2995	\$0.00	\$12,541.18
							12,541.18	12,541.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	PA 002489	C04451	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2489	\$12,541.18	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2489	\$0.00	\$12,541.18
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2489	\$12,541.18	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2489	\$0.00	\$12,541.18
							25,082.36	25,082.36
01/ago./2025	CO 003198	P13101	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3198 Factura: E469, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-\$8,068.40	\$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3198 Factura: E469, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	-\$8,068.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3198 Factura: E469, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-\$8,068.40	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3198 Factura: E469, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	-\$8,068.40
							-16,136.80	-16,136.80
01/ago./2025	OC 003088	P13102	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$8,068.40	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$8,068.40
							-8,068.40	-8,068.40
01/ago./2025	OC 003277	P13103	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$8,068.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$8,068.40
							8,068.40	8,068.40
01/ago./2025	CO 003394	P13104	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3394 Factura: E469, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$8,068.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3394 Factura: E469, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$8,068.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3394 Factura: E469, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$8,068.40	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3394 Factura: E469, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$8,068.40
							16,136.80	16,136.80
01/ago./2025	PP 002996	P13105	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3394, Pago Programado: 2996	\$8,068.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3394, Pago Programado: 2996	\$0.00	\$8,068.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,068.40	8,068.40
01/ago./2025	PA 002490	C04452	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2490	\$8,068.40	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2490	\$0.00	\$8,068.40
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2490	\$8,068.40	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2490	\$0.00	\$8,068.40
							16,136.80	16,136.80
01/ago./2025	OC 003278	P13118	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$2,278.75	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$2,278.75
							2,278.75	2,278.75
01/ago./2025	CO 003395	P13119	Compra	8250-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3395 Factura: 512F, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$2,278.75	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3395 Factura: 512F, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$2,278.75
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3395 Factura: 512F, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$2,278.75	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3395 Factura: 512F, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$2,278.75
							4,557.50	4,557.50
01/ago./2025	OC 003279	P13121	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC Producto: 5651000007 Radios	\$163,500.00	\$0.00
				8220-512-502001-218-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC Producto: 5651000007 Radios	\$0.00	\$163,500.00
							163,500.00	163,500.00
01/ago./2025	CO 003396	P13122	Compra	8250-512-502001-218-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Compra : 3396 Factura: 0094, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$163,500.00	\$0.00
				8240-512-502001-218-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Compra : 3396 Factura: 0094, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$0.00	\$163,500.00
				1246-5-5651	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	GD Compra : 3396 Factura: 0094, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$163,500.00	\$0.00
				2112-2-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 3396 Factura: 0094, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$0.00	\$163,500.00
							327,000.00	327,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	OC 003280	P13132	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$8,228.85	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$8,228.85
							8,228.85	8,228.85
01/ago./2025	CO 003397	P13133	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3397 Factura: F5E0, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$8,228.85	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3397 Factura: F5E0, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$0.00	\$8,228.85
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 3397 Factura: F5E0, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$8,228.85	\$0.00
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GD Compra : 3397 Factura: F5E0, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$0.00	\$8,228.85
							16,457.70	16,457.70
01/ago./2025	OC 003281	P13137	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	\$1,605.70	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	\$0.00	\$1,605.70
							1,605.70	1,605.70
01/ago./2025	CO 003398	P13139	Compra	8250-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 3398 Factura: 7E17, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$1,605.70	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 3398 Factura: 7E17, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$0.00	\$1,605.70
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 3398 Factura: 7E17, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$1,605.70	\$0.00
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GD Compra : 3398 Factura: 7E17, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$0.00	\$1,605.70
							3,211.40	3,211.40
01/ago./2025	OC 003282	P13141	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$3,619.24	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$3,619.24
							3,619.24	3,619.24
01/ago./2025	CO 003399	P13142	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3399 Factura: 9E6E, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$3,619.24	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3399 Factura: 9E6E, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$0.00	\$3,619.24
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 3399 Factura: 9E6E, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$3,619.24	\$0.00
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GD Compra : 3399 Factura: 9E6E, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$0.00	\$3,619.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,238.48	7,238.48
01/ago./2025	OC 003283	P13145	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$5,677.29	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$5,677.29
							5,677.29	5,677.29
01/ago./2025	CO 003400	P13147	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3400 Factura: DE62, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$5,677.29	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3400 Factura: DE62, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$0.00	\$5,677.29
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 3400 Factura: DE62, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$5,677.29	\$0.00
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GD Compra : 3400 Factura: DE62, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$0.00	\$5,677.29
							11,354.58	11,354.58
01/ago./2025	OC 003284	P13150	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,908.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,908.00
							1,908.00	1,908.00
01/ago./2025	CO 003401	P13151	Compra	8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3401 Factura: F513, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,908.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3401 Factura: F513, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,908.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3401 Factura: F513, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,908.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3401 Factura: F513, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,908.00
							3,816.00	3,816.00
01/ago./2025	OC 003285	P13173	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$594.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$594.00
							594.00	594.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003402	P13174	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3402 Factura: A656, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$594.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3402 Factura: A656, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$594.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3402 Factura: A656, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$594.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 3402 Factura: A656, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$594.00
							1,188.00	1,188.00
01/ago./2025	PA 002479	C04518	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2479	-\$16,862.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2479	-\$4,582.50	\$0.00
				8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2479	\$0.00	-\$16,862.50
				8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2479	\$0.00	-\$4,582.50
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2479	-\$21,445.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2479	\$0.00	-\$21,445.00
							-42,890.00	-42,890.00
01/ago./2025	PP 002985	P13335	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 3383, Pago Programado: 2985	-\$16,862.50	\$0.00
				8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 3383, Pago Programado: 2985	-\$4,582.50	\$0.00
				8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 3383, Pago Programado: 2985	\$0.00	-\$16,862.50
				8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 3383, Pago Programado: 2985	\$0.00	-\$4,582.50
							-21,445.00	-21,445.00
01/ago./2025	CO 003383	P13336	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3383 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$16,862.50	\$0.00
				8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3383 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$4,582.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3383 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$16,862.50
				8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3383 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$4,582.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003383	P13336	Cancelación Compra	1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 3383 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$21,445.00	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3383 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$21,445.00
							-42,890.00	-42,890.00
01/ago./2025	OC 003266	P13337	Cancelación Orden de Compra	8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	-\$16,862.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	-\$4,582.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	-\$16,862.50
				8220-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	-\$4,582.50
							-21,445.00	-21,445.00
01/ago./2025	PA 002488	C04568	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Cancelación GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2488	-\$18,676.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Cancelación GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2488	\$0.00	-\$18,676.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	Cancelación GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2488	-\$18,676.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2488	\$0.00	-\$18,676.00
							-37,352.00	-37,352.00
01/ago./2025	PP 002994	P13564	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Cancelación GE Compra : 3392, Pago Programado: 2994	-\$18,676.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Cancelación GE Compra : 3392, Pago Programado: 2994	\$0.00	-\$18,676.00
							-18,676.00	-18,676.00
01/ago./2025	CO 003392	P13565	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Cancelación GD Compra : 3392 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	-\$18,676.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Cancelación GD Compra : 3392 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	-\$18,676.00
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Cancelación GD Compra : 3392 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	-\$18,676.00	\$0.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	Cancelación GD Compra : 3392 Factura: F47D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	-\$18,676.00
							-37,352.00	-37,352.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	OC 003275	P13566	Cancelación Orden de Compra	8240-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	-\$18,676.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000003 Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	\$0.00	-\$18,676.00
							-18,676.00	-18,676.00
01/ago./2025	PP 003087	P13567	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GE Compra : 2948, Pago Programado: 3087	\$18,676.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GE Compra : 2948, Pago Programado: 3087	\$0.00	\$18,676.00
							18,676.00	18,676.00
01/ago./2025	PA 002582	C04569	Pago	8270-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2582	\$18,676.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2582	\$0.00	\$18,676.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2582	\$18,676.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2582	\$0.00	\$18,676.00
							37,352.00	37,352.00
01/ago./2025	CO 003166	P13612	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3166 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$2,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3166 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3166 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3166 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,500.00
							-5,000.00	-5,000.00
01/ago./2025	OC 003056	P13613	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$2,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$2,500.00
							-2,500.00	-2,500.00
01/ago./2025	OC 003373	P13614	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000030 BOMBA COMBUSTIBLE	\$2,500.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000030 BOMBA COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,500.00	2,500.00
01/ago./2025	CO 003490	P13615	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3490 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,500.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3490 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3490 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3490 Factura: FF4A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
01/ago./2025	PP 003097	P13616	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3490, Pago Programado: 3097	\$2,500.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3490, Pago Programado: 3097	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
01/ago./2025	PA 002592	C04584	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2592	\$2,500.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2592	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2592	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2592	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
01/ago./2025	CO 003167	P13617	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3167 Factura: 9ECC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$540.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3167 Factura: 9ECC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$540.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3167 Factura: 9ECC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$540.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3167 Factura: 9ECC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$540.00
							-1,080.00	-1,080.00
01/ago./2025	OC 003057	P13618	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$540.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$540.00
							-540.00	-540.00
01/ago./2025	OC 003374	P13619	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000188 TERMINAL ELÉCTRICA	\$540.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	OC 003374	P13619	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000188 TERMINAL ELÉCTRICA	\$0.00	\$540.00
							540.00	540.00
01/ago./2025	CO 003491	P13620	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3491 Factura: 9ECC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$540.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3491 Factura: 9ECC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$540.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3491 Factura: 9ECC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$540.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3491 Factura: 9ECC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$540.00
							1,080.00	1,080.00
01/ago./2025	PP 003098	P13621	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3491, Pago Programado: 3098	\$540.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3491, Pago Programado: 3098	\$0.00	\$540.00
							540.00	540.00
01/ago./2025	PA 002593	C04585	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2593	\$540.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2593	\$0.00	\$540.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2593	\$540.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2593	\$0.00	\$540.00
							1,080.00	1,080.00
01/ago./2025	PP 003099	P13622	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3168, Pago Programado: 3099	\$3,600.04	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3168, Pago Programado: 3099	\$0.00	\$3,600.04
							3,600.04	3,600.04
01/ago./2025	PA 002594	C04586	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2594	\$3,600.04	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2594	\$0.00	\$3,600.04
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2594	\$3,600.04	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2594	\$0.00	\$3,600.04
							7,200.08	7,200.08
01/ago./2025	PP 003100	P13623	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3169, Pago Programado: 3100	\$3,050.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	PP 003100	P13623	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3169, Pago Programado: 3100	\$0.00	\$3,050.05
							3,050.05	3,050.05
01/ago./2025	PA 002595	C04587	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2595	\$3,050.05	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2595	\$0.00	\$3,050.05
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2595	\$3,050.05	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2595	\$0.00	\$3,050.05
							6,100.10	6,100.10
01/ago./2025	CO 003170	P13624	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3170 Factura: 75FA, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$1,340.01	\$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3170 Factura: 75FA, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,340.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3170 Factura: 75FA, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$1,340.01	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3170 Factura: 75FA, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,340.01
							-2,680.02	-2,680.02
01/ago./2025	OC 003060	P13625	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$1,340.01	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$1,340.01
							-1,340.01	-1,340.01
01/ago./2025	OC 003375	P13626	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000080 DISCO CLUTCH (PASTA)	\$1,340.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000080 DISCO CLUTCH (PASTA)	\$0.00	\$1,340.01
							1,340.01	1,340.01
01/ago./2025	CO 003492	P13627	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3492 Factura: 75FA, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,340.01	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3492 Factura: 75FA, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,340.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3492 Factura: 75FA, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,340.01	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3492 Factura: 75FA, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,340.01
							2,680.02	2,680.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	PP 003101	P13628	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3492, Pago Programado: 3101	\$1,340.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3492, Pago Programado: 3101	\$0.00	\$1,340.01
							1,340.01	1,340.01
01/ago./2025	PA 002596	C04588	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2596	\$1,340.01	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2596	\$0.00	\$1,340.01
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2596	\$1,340.01	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2596	\$0.00	\$1,340.01
							2,680.02	2,680.02
01/ago./2025	CO 003171	P13629	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3171 Factura: A96E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$3,969.97	\$0.00
				8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3171 Factura: A96E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,969.97
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3171 Factura: A96E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$3,969.97	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3171 Factura: A96E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,969.97
							-7,939.94	-7,939.94
01/ago./2025	OC 003061	P13630	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$3,969.97	\$0.00
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$3,969.97
							-3,969.97	-3,969.97
01/ago./2025	OC 003376	P13631	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$3,969.97	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$3,969.97
							3,969.97	3,969.97
01/ago./2025	CO 003493	P13632	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3493 Factura: A96E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,969.97	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3493 Factura: A96E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,969.97
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3493 Factura: A96E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,969.97	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3493 Factura: A96E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,969.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,939.94	7,939.94
01/ago./2025	PP 003102	P13633	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3493, Pago Programado: 3102	\$3,969.97	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3493, Pago Programado: 3102	\$0.00	\$3,969.97
							3,969.97	3,969.97
01/ago./2025	PA 002597	C04589	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2597	\$3,969.97	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2597	\$0.00	\$3,969.97
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2597	\$3,969.97	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2597	\$0.00	\$3,969.97
							7,939.94	7,939.94
01/ago./2025	CO 003172	P13634	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3172 Factura: 69F8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-\$16,062.15	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3172 Factura: 69F8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	-\$16,062.15
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3172 Factura: 69F8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-\$16,062.15	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3172 Factura: 69F8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	-\$16,062.15
							-32,124.30	-32,124.30
01/ago./2025	OC 003062	P13635	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$16,062.15	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$16,062.15
							-16,062.15	-16,062.15
01/ago./2025	OC 003377	P13636	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$16,062.15	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$16,062.15
							16,062.15	16,062.15
01/ago./2025	CO 003494	P13637	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3494 Factura: 69F8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$16,062.15	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3494 Factura: 69F8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,062.15
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3494 Factura: 69F8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$16,062.15	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003494	P13637	Compra	2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3494 Factura: 69F8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,062.15
							32,124.30	32,124.30
01/ago./2025	PP 003103	P13638	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3494, Pago Programado: 3103	\$16,062.15	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3494, Pago Programado: 3103	\$0.00	\$16,062.15
							16,062.15	16,062.15
01/ago./2025	PA 002598	C04590	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2598	\$16,062.15	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2598	\$0.00	\$16,062.15
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2598	\$16,062.15	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2598	\$0.00	\$16,062.15
							32,124.30	32,124.30
01/ago./2025	CO 003173	P13639	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3173 Factura: 487D, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-\$11,133.10	\$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3173 Factura: 487D, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	-\$11,133.10
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3173 Factura: 487D, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-\$11,133.10	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3173 Factura: 487D, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	-\$11,133.10
							-22,266.20	-22,266.20
01/ago./2025	OC 003063	P13640	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$11,133.10	\$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$11,133.10
							-11,133.10	-11,133.10
01/ago./2025	PA 002598	C04591	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2598	-\$16,062.15	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2598	\$0.00	-\$16,062.15
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2598	-\$16,062.15	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2598	\$0.00	-\$16,062.15
							-32,124.30	-32,124.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	PP 003103	P13641	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3494, Pago Programado: 3103	-\$16,062.15	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3494, Pago Programado: 3103	\$0.00	-\$16,062.15
							-16,062.15	-16,062.15
01/ago./2025	CO 003494	P13642	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3494 Factura: 69F8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$16,062.15	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3494 Factura: 69F8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$16,062.15
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3494 Factura: 69F8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$16,062.15	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3494 Factura: 69F8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$16,062.15
							-32,124.30	-32,124.30
01/ago./2025	CO 003495	P13643	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3495 Factura: 69F8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$16,062.15	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3495 Factura: 69F8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$16,062.15
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3495 Factura: 69F8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$16,062.15	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3495 Factura: 69F8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$16,062.15
							32,124.30	32,124.30
01/ago./2025	PP 003104	P13644	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3495, Pago Programado: 3104	\$16,062.15	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3495, Pago Programado: 3104	\$0.00	\$16,062.15
							16,062.15	16,062.15
01/ago./2025	PA 002599	C04592	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2599	\$16,062.15	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2599	\$0.00	\$16,062.15
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2599	\$16,062.15	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2599	\$0.00	\$16,062.15
							32,124.30	32,124.30
01/ago./2025	OC 003378	P13645	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$11,133.10	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$11,133.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,133.10	11,133.10
01/ago./2025	CO 003496	P13646	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3496 Factura: 487D, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$11,133.10	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3496 Factura: 487D, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$11,133.10
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3496 Factura: 487D, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$11,133.10	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3496 Factura: 487D, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$11,133.10
							22,266.20	22,266.20
01/ago./2025	PP 003105	P13647	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3496, Pago Programado: 3105	\$11,133.10	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3496, Pago Programado: 3105	\$0.00	\$11,133.10
							11,133.10	11,133.10
01/ago./2025	PA 002600	C04593	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2600	\$11,133.10	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2600	\$0.00	\$11,133.10
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2600	\$11,133.10	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2600	\$0.00	\$11,133.10
							22,266.20	22,266.20
01/ago./2025	CO 003174	P13648	Cancelación Compra	8250-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3174 Factura: 29F1, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-\$598.56	\$0.00
				8240-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3174 Factura: 29F1, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	-\$598.56
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3174 Factura: 29F1, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-\$598.56	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3174 Factura: 29F1, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	-\$598.56
							-1,197.12	-1,197.12
01/ago./2025	OC 003064	P13649	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$598.56	\$0.00
				8220-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$598.56
							-598.56	-598.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	OC 003379	P13650	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$598.56	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$598.56
						598.56	598.56	
01/ago./2025	CO 003497	P13651	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3497 Factura: 29F1, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$598.56	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3497 Factura: 29F1, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$598.56
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3497 Factura: 29F1, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$598.56	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3497 Factura: 29F1, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$598.56
						1,197.12	1,197.12	
01/ago./2025	PP 003106	P13652	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3497, Pago Programado: 3106	\$598.56	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3497, Pago Programado: 3106	\$0.00	\$598.56
						598.56	598.56	
01/ago./2025	PA 002601	C04594	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2601	\$598.56	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2601	\$0.00	\$598.56
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2601	\$598.56	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2601	\$0.00	\$598.56
						1,197.12	1,197.12	
01/ago./2025	CO 003175	P13653	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3175 Factura: 566D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$1,705.20	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3175 Factura: 566D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$1,705.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3175 Factura: 566D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$1,705.20	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3175 Factura: 566D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$1,705.20
						-3,410.40	-3,410.40	
01/ago./2025	OC 003065	P13654	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$1,705.20	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$1,705.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,705.20	-1,705.20
01/ago./2025	OC 003380	P13655	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$1,705.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$1,705.20
							1,705.20	1,705.20
01/ago./2025	CO 003498	P13656	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3498 Factura: 566D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,705.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3498 Factura: 566D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,705.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3498 Factura: 566D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,705.20	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3498 Factura: 566D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,705.20
							3,410.40	3,410.40
01/ago./2025	PP 003107	P13657	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3498, Pago Programado: 3107	\$1,705.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3498, Pago Programado: 3107	\$0.00	\$1,705.20
							1,705.20	1,705.20
01/ago./2025	PA 002602	C04595	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2602	\$1,705.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2602	\$0.00	\$1,705.20
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2602	\$1,705.20	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2602	\$0.00	\$1,686.82
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2602	\$0.00	\$18.38
							3,410.40	3,410.40
01/ago./2025	CO 003176	P13658	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3176 Factura: 6F55, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$8,688.40	\$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3176 Factura: 6F55, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$8,688.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3176 Factura: 6F55, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$8,688.40	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3176 Factura: 6F55, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$8,688.40
							-17,376.80	-17,376.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	OC 003066	P13659	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$8,688.40	\$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$8,688.40
							-8,688.40	-8,688.40
01/ago./2025	OC 003381	P13660	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$8,688.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$8,688.40
							8,688.40	8,688.40
01/ago./2025	CO 003499	P13661	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3499 Factura: 6F55, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$8,688.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3499 Factura: 6F55, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$8,688.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3499 Factura: 6F55, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$8,688.40	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3499 Factura: 6F55, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$8,688.40
							17,376.80	17,376.80
01/ago./2025	PP 003108	P13662	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3499, Pago Programado: 3108	\$8,688.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3499, Pago Programado: 3108	\$0.00	\$8,688.40
							8,688.40	8,688.40
01/ago./2025	PA 002603	C04596	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2603	\$8,688.40	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2603	\$0.00	\$8,688.40
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2603	\$8,688.40	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2603	\$0.00	\$8,594.77
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2603	\$0.00	\$93.63
							17,376.80	17,376.80
01/ago./2025	CO 003177	P13666	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$1,256.98	\$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$2,278.82	\$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$7,308.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003177	P13666	Cancelación Compra	8240-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$1,256.98
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$2,278.82
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$7,308.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$7,308.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$2,278.82	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$1,256.98	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3177 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$10,843.80
							-21,687.60	-21,687.60
01/ago./2025	OC 003067	P13667	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$2,278.82	\$0.00
				8240-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$1,256.98	\$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$7,308.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$2,278.82
				8220-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$1,256.98
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$7,308.00
01/ago./2025	OC 003383	P13668	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,256.98	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$2,278.82	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,308.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,256.98
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$2,278.82
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,308.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,843.80	10,843.80
01/ago./2025	CO 003501	P13669	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$2,278.82	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,256.28	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$7,317.28	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$2,278.82
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,256.28
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$7,317.28
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$7,317.28	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$2,278.82	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,256.28	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$10,852.38
							21,704.76	21,704.76
01/ago./2025	PP 003110	P13670	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3501, Pago Programado: 3110	\$1,256.28	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3501, Pago Programado: 3110	\$2,278.82	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3501, Pago Programado: 3110	\$7,317.28	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3501, Pago Programado: 3110	\$0.00	\$1,256.28
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3501, Pago Programado: 3110	\$0.00	\$2,278.82
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3501, Pago Programado: 3110	\$0.00	\$7,317.28
01/ago./2025	PA 002605	C04599	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	\$2,278.82	\$0.00
				8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	\$1,256.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	PA 002605	C04599	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	\$7,317.28	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	\$0.00	\$2,278.82
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	\$0.00	\$1,256.28
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	\$0.00	\$7,317.28
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	\$10,852.38	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	\$0.00	\$10,726.94
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	\$0.00	\$125.44
							21,704.76	21,704.76
01/ago./2025	PA 002605	C04600	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	-\$2,278.82	\$0.00
				8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	-\$1,256.28	\$0.00
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	-\$7,317.28	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	\$0.00	-\$2,278.82
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	\$0.00	-\$1,256.28
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	\$0.00	-\$7,317.28
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	-\$10,852.38	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	\$0.00	-\$10,726.94
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2605	\$0.00	-\$125.44
							-21,704.76	-21,704.76
01/ago./2025	PP 003110	P13671	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3501, Pago Programado: 3110	-\$1,256.28	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3501, Pago Programado: 3110	-\$2,278.82	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3501, Pago Programado: 3110	-\$7,317.28	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3501, Pago Programado: 3110	\$0.00	-\$1,256.28
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3501, Pago Programado: 3110	\$0.00	-\$2,278.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	PP 003110	P13671	Cancelación Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3501, Pago Programado: 3110	\$0.00	-\$7,317.28
							-10,852.38	-10,852.38
01/ago./2025	CO 003501	P13672	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$2,278.82	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$1,256.28	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$7,317.28	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$2,278.82
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$1,256.28
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$7,317.28
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$7,317.28	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$2,278.82	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$1,256.28	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3501 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$10,852.38
							-21,704.76	-21,704.76
01/ago./2025	CO 003502	P13673	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3502 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$2,278.82	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3502 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,256.98	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3502 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$7,308.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3502 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$2,278.82
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3502 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,256.98
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3502 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$7,308.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3502 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$7,308.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003502	P13673	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3502 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$2,278.82	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3502 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,256.98	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3502 Factura: 257B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$10,843.80
							21,687.60	21,687.60
01/ago./2025	PP 003111	P13674	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3502, Pago Programado: 3111	\$1,256.98	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3502, Pago Programado: 3111	\$2,278.82	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3502, Pago Programado: 3111	\$7,308.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3502, Pago Programado: 3111	\$0.00	\$1,256.98
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3502, Pago Programado: 3111	\$0.00	\$2,278.82
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3502, Pago Programado: 3111	\$0.00	\$7,308.00
							10,843.80	10,843.80
01/ago./2025	PA 002606	C04601	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2606	\$2,278.82	\$0.00
				8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2606	\$1,256.98	\$0.00
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2606	\$7,308.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2606	\$0.00	\$2,278.82
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2606	\$0.00	\$1,256.98
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2606	\$0.00	\$7,308.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2606	\$10,843.80	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2606	\$0.00	\$10,726.94
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2606	\$0.00	\$116.86
							21,687.60	21,687.60
01/ago./2025	000000	C04604		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	FACT. 7A75 POR MANTENIMIENTO DE SECADORAS DE LAVENDERIA EQUIPO GAMBUSINOS	\$8,120.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	FACT. 7A75 POR MANTENIMIENTO DE SECADORAS DE LAVENDERIA EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$8,120.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,120.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	000000	C04604		8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,120.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,120.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$8,120.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,120.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,120.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,120.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,120.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$8,120.00	\$0.00
							48,720.00	48,720.00
01/ago./2025	CO 003178	P13675	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$1,005.58	\$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$5,172.44	\$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$10,440.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$1,005.58
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$5,172.44
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$10,440.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$10,440.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$5,172.44	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$1,005.58	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3178 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$16,618.02
							-33,236.04	-33,236.04
01/ago./2025	OC 003068	P13676	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$5,172.44	\$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$10,440.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	OC 003068	P13676	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$1,005.58	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$5,172.44
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$10,440.00
				8220-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$1,005.58
							-16,618.02	-16,618.02
01/ago./2025	000000	C04605		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	VIATICOS A LA CD. DE SAN LUIS PARA LLEVAR A JUGADOR DE GAMBUSINOS AL AEROPUERTO	\$829.00	\$0.00
				1123-01-639	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TERAN	VIATICOS A LA CD. DE SAN LUIS PARA LLEVAR A JUGADOR DE GAMBUSINOS AL AEROPUERTO	\$1,171.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	VIATICOS A LA CD. DE SAN LUIS PARA LLEVAR A JUGADOR DE GAMBUSINOS AL AEROPUERTO	\$0.00	\$2,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$829.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$829.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$829.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$829.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$829.00	\$0.00
							6,145.00	6,145.00
01/ago./2025	OC 003384	P13677	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,005.58	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$5,172.44	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,440.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,005.58
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$5,172.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	OC 003384	P13677	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$10,440.00
							16,618.02	16,618.02
01/ago./2025	CO 003503	P13678	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3503 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$5,172.44	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3503 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,005.58	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3503 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$10,440.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3503 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$5,172.44
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3503 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,005.58
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3503 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$10,440.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3503 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$10,440.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3503 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$5,172.44	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3503 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,005.58	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3503 Factura: ECBE, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$16,618.02
							33,236.04	33,236.04
01/ago./2025	PP 003112	P13679	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3503, Pago Programado: 3112	\$1,005.58	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3503, Pago Programado: 3112	\$5,172.44	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3503, Pago Programado: 3112	\$10,440.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3503, Pago Programado: 3112	\$0.00	\$1,005.58
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3503, Pago Programado: 3112	\$0.00	\$5,172.44
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3503, Pago Programado: 3112	\$0.00	\$10,440.00
							16,618.02	16,618.02
01/ago./2025	PA 002607	C04607	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2607	\$5,172.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
01/ago./2025	PA 002607	C04607	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2607	\$1,005.58	\$0.00			
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2607	\$10,440.00	\$0.00			
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2607	\$0.00	\$5,172.44			
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2607	\$0.00	\$1,005.58			
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2607	\$0.00	\$10,440.00			
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2607	\$16,618.02	\$0.00			
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2607	\$0.00	\$16,438.94			
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2607	\$0.00	\$179.08			
										33,236.04	33,236.04
				01/ago./2025	CO 003179	P13680	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3179 Factura: 99A4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$4,060.00
8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3179 Factura: 99A4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00					-\$4,060.00			
5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3179 Factura: 99A4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$4,060.00					\$0.00			
2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3179 Factura: 99A4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00					-\$4,060.00			
								-8,120.00	-8,120.00		
01/ago./2025	OC 003069	P13681	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$4,060.00	\$0.00			
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$4,060.00			
						-4,060.00	-4,060.00				
01/ago./2025	OC 003385	P13682	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,060.00	\$0.00			
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,060.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,060.00	4,060.00
01/ago./2025	CO 003504	P13683	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3504 Factura: 99A4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$4,060.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3504 Factura: 99A4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$4,060.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3504 Factura: 99A4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3504 Factura: 99A4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
01/ago./2025	PP 003113	P13684	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3504, Pago Programado: 3113	\$4,060.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3504, Pago Programado: 3113	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
01/ago./2025	PA 002608	C04608	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2608	\$4,060.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2608	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2608	\$4,060.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2608	\$0.00	\$4,016.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2608	\$0.00	\$43.75
							8,120.00	8,120.00
01/ago./2025	CO 003180	P13685	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3180 Factura: F10B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$1,972.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3180 Factura: F10B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$1,972.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003180	P13685	Cancelación Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3180 Factura: F10B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3180 Factura: F10B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$1,972.00
							-3,944.00	-3,944.00
01/ago./2025	OC 003070	P13686	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$1,972.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$1,972.00
							-1,972.00	-1,972.00
01/ago./2025	OC 003386	P13687	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,972.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
01/ago./2025	CO 003505	P13688	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3505 Factura: F10B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,972.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3505 Factura: F10B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,972.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3505 Factura: F10B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3505 Factura: F10B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
01/ago./2025	PP 003114	P13689	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3505, Pago Programado: 3114	\$1,972.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3505, Pago Programado: 3114	\$0.00	\$1,972.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,972.00	1,972.00
01/ago./2025	PA 002609	C04612	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2609	\$1,972.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2609	\$0.00	\$1,972.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2609	\$1,972.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2609	\$0.00	\$1,950.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2609	\$0.00	\$21.25
							3,944.00	3,944.00
01/ago./2025	CO 003181	P13690	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3181 Factura: 3175, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$1,972.00	\$0.00
				8240-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3181 Factura: 3175, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$1,972.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3181 Factura: 3175, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3181 Factura: 3175, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$1,972.00
							-3,944.00	-3,944.00
01/ago./2025	OC 003071	P13691	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$1,972.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$1,972.00
							-1,972.00	-1,972.00
01/ago./2025	OC 003387	P13692	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,972.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,972.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,972.00	1,972.00
01/ago./2025	CO 003506	P13693	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3506 Factura: 3175, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,972.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3506 Factura: 3175, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,972.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3506 Factura: 3175, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3506 Factura: 3175, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
01/ago./2025	PP 003115	P13694	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3506, Pago Programado: 3115	\$1,972.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3506, Pago Programado: 3115	\$0.00	\$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
01/ago./2025	PA 002610	C04619	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2610	\$1,972.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2610	\$0.00	\$1,972.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2610	\$1,972.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2610	\$0.00	\$1,950.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2610	\$0.00	\$21.25
							3,944.00	3,944.00
01/ago./2025	CO 003182	P13695	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3182 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$1,136.80	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3182 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$16,936.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3182 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$1,136.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003182	P13695	Cancelación Compra	8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3182 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$16,936.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3182 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$16,936.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3182 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$1,136.80	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3182 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$18,072.80
01/ago./2025	OC 003072	P13696	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$1,136.80	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$16,936.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$1,136.80
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$16,936.00
01/ago./2025	OC 003388	P13697	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$1,136.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,936.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$1,136.80
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$16,936.00
01/ago./2025	CO 003507	P13698	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3507 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,136.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3507 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$16,936.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3507 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,136.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003507	P13698	Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3507 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$16,936.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3507 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$16,936.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3507 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,136.80	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3507 Factura: 600E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$18,072.80
							36,145.60	36,145.60
01/ago./2025	PP 003116	P13699	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3507, Pago Programado: 3116	\$1,136.80	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3507, Pago Programado: 3116	\$16,936.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3507, Pago Programado: 3116	\$0.00	\$1,136.80
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3507, Pago Programado: 3116	\$0.00	\$16,936.00
							18,072.80	18,072.80
01/ago./2025	PA 002611	C04627	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2611	\$1,136.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2611	\$16,936.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2611	\$0.00	\$1,136.80
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2611	\$0.00	\$16,936.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2611	\$18,072.80	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2611	\$0.00	\$17,878.05
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2611	\$0.00	\$194.75
							36,145.60	36,145.60
01/ago./2025	AC 000067	C04648	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001807	GRUPO CONSTRUCTOR CATEO S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 67, 504021 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE GEMINIS, ENTRE ORION Y CALLE DE LA LUNA, COLONIA DEL SOL, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$629,554.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	AC 000067	C04648	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 67, 504021 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE GEMINIS, ENTRE ORION Y CALLE DE LA LUNA, COLONIA DEL SOL, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$629,554.98
							629,554.98	629,554.98
01/ago./2025	GD 001011	P13711	Gasto Devengado	8250-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1011	\$380,555.28	\$0.00
				8240-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1011	\$0.00	\$380,555.28
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1011	\$380,555.28	\$0.00
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GD Folio: 1011	\$0.00	\$380,555.28
							761,110.56	761,110.56
01/ago./2025	GC 001005	P13717	Gasto Comprometido	8240-512-504022-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,154,034.01	\$0.00
				8220-512-504022-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,154,034.01
							3,154,034.01	3,154,034.01
01/ago./2025	000000	D00125		8240-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	CANCELACIÓN DE POLIZA P13088 Y P13089 POR REGISTRO DUPLICADO	\$18,676.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	CANCELACIÓN DE POLIZA P13088 Y P13089 POR REGISTRO DUPLICADO	\$0.00	\$18,676.00
				8250-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	CANCELACIÓN DE POLIZA P13088 Y P13089 POR REGISTRO DUPLICADO	\$18,676.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	CANCELACIÓN DE POLIZA P13088 Y P13089 POR REGISTRO DUPLICADO	\$0.00	\$18,676.00
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	CANCELACIÓN DE POLIZA P13088 Y P13089 POR REGISTRO DUPLICADO	\$18,676.00	\$0.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	CANCELACIÓN DE POLIZA P13088 Y P13089 POR REGISTRO DUPLICADO	\$0.00	\$18,676.00
							56,028.00	56,028.00
01/ago./2025	000000	D00126		8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	CANCELACIÓN DE POLIZAS P13043 Y P13044 POR RECLASIFICACION DE CUENTA PRESUPUESTAL	\$16,862.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	000000	D00126		8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	CANCELACIÓN DE POLIZAS P13043 Y P13044 POR RECLASIFICACION DE CUENTA PRESPUESTAL	\$4,582.50	\$0.00
				8220-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	CANCELACIÓN DE POLIZAS P13043 Y P13044 POR RECLASIFICACION DE CUENTA PRESPUESTAL	\$0.00	\$16,862.50
				8220-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	CANCELACIÓN DE POLIZAS P13043 Y P13044 POR RECLASIFICACION DE CUENTA PRESPUESTAL	\$0.00	\$4,582.50
				8250-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	CANCELACIÓN DE POLIZAS P13043 Y P13044 POR RECLASIFICACION DE CUENTA PRESPUESTAL	\$16,862.50	\$0.00
				8250-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	CANCELACIÓN DE POLIZAS P13043 Y P13044 POR RECLASIFICACION DE CUENTA PRESPUESTAL	\$4,582.50	\$0.00
				8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	CANCELACIÓN DE POLIZAS P13043 Y P13044 POR RECLASIFICACION DE CUENTA PRESPUESTAL	\$0.00	\$16,862.50
				8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	CANCELACIÓN DE POLIZAS P13043 Y P13044 POR RECLASIFICACION DE CUENTA PRESPUESTAL	\$0.00	\$4,582.50
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	CANCELACIÓN DE POLIZAS P13043 Y P13044 POR RECLASIFICACION DE CUENTA PRESPUESTAL	\$21,445.00	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	CANCELACIÓN DE POLIZAS P13043 Y P13044 POR RECLASIFICACION DE CUENTA PRESPUESTAL	\$0.00	\$21,445.00
							64,335.00	64,335.00
01/ago./2025	OC 003402	P13762	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000022 Rotomartillo / Demoledor	\$53,800.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000022 Rotomartillo / Demoledor	\$0.00	\$53,800.00
						53,800.00	53,800.00	
01/ago./2025	CO 003521	P13763	Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 3521 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$53,800.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 3521 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$53,800.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 3521 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$53,800.00	\$0.00
				2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3521 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$53,800.00
						107,600.00	107,600.00	
01/ago./2025	OC 003408	P13774	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$205.01	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$1,199.99	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$205.01
				8220-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$1,199.99
						1,405.00	1,405.00	
01/ago./2025	CO 003527	P13775	Compra	8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3527 Factura: C5E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$205.01	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3527 Factura: C5E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,199.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003527	P13775	Compra	8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3527 Factura: C5E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$205.01
				8240-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3527 Factura: C5E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,199.99
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3527 Factura: C5E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$205.01	\$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3527 Factura: C5E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,199.99	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3527 Factura: C5E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,405.00
							2,810.00	2,810.00
01/ago./2025	CO 003520	P13776	Cancelación Compra	8250-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3520 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$21,445.00	\$0.00
				8240-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3520 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$21,445.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3520 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$21,445.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3520 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$21,445.00
							-42,890.00	-42,890.00
01/ago./2025	OC 003401	P13777	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	-\$21,445.00	\$0.00
				8220-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$0.00	-\$21,445.00
							-21,445.00	-21,445.00
01/ago./2025	OC 003409	P13778	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$21,445.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$21,445.00
							21,445.00	21,445.00
01/ago./2025	CO 003528	P13779	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3528 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$21,445.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3528 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$21,445.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3528 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$21,445.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3528 Factura: 5503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$21,445.00
							42,890.00	42,890.00
01/ago./2025	PP 003129	P13780	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3528, Pago Programado: 3129	\$21,445.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	PP 003129	P13780	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3528, Pago Programado: 3129	\$0.00	\$21,445.00
							21,445.00	21,445.00
01/ago./2025	PA 002624	C04708	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2624	\$21,445.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2624	\$0.00	\$21,445.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2624	\$21,445.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2624	\$0.00	\$21,445.00
							42,890.00	42,890.00
01/ago./2025	OC 003410	P13781	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$1,252.80	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,134.49	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$1,252.80
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,134.49
							2,387.29	2,387.29
01/ago./2025	CO 003529	P13782	Compra	8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3529 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,134.49	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3529 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,252.80	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3529 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,134.49
				8240-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3529 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,252.80
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3529 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,134.49	\$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3529 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,252.80	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3529 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,387.29
							4,774.58	4,774.58
01/ago./2025	OC 003411	P13783	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,480.89	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,480.89
							1,480.89	1,480.89
01/ago./2025	CO 003530	P13784	Compra	8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3530 Factura: 3B4E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,480.89	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3530 Factura: 3B4E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,480.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003530	P13784	Compra	5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3530 Factura: 3B4E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,480.89	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3530 Factura: 3B4E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,480.89
							2,961.78	2,961.78
01/ago./2025	OC 003412	P13785	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,300.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,300.00
							2,300.00	2,300.00
01/ago./2025	CO 003531	P13786	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3531 Factura: 4978, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,300.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3531 Factura: 4978, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,300.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3531 Factura: 4978, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,300.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3531 Factura: 4978, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,300.00
							4,600.00	4,600.00
01/ago./2025	OC 003427	P13822	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$2,406.98	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$2,406.98
							2,406.98	2,406.98
01/ago./2025	CO 003547	P13823	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3547 Factura: 7AC1, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$2,406.98	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3547 Factura: 7AC1, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$2,406.98
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3547 Factura: 7AC1, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$2,406.98	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3547 Factura: 7AC1, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$2,406.98
							4,813.96	4,813.96
01/ago./2025	OC 003428	P13824	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$1,551.67	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$1,551.67
							1,551.67	1,551.67
01/ago./2025	CO 003548	P13825	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3548 Factura: 2663, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$1,551.67	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003548	P13825	Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3548 Factura: 2663, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$1,551.67
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3548 Factura: 2663, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$1,551.67	\$0.00
				2112-1-001805	MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3548 Factura: 2663, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$1,551.67
							3,103.34	3,103.34
01/ago./2025	OC 003429	P13826	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000081 VASO	\$2,526.19	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000081 VASO	\$0.00	\$2,526.19
							2,526.19	2,526.19
01/ago./2025	CO 003549	P13827	Compra	8250-111-101001-J10-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3549 Factura: E149, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$2,526.19	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3549 Factura: E149, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$2,526.19
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	GD Compra : 3549 Factura: E149, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$2,526.19	\$0.00
				2112-1-001805	MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3549 Factura: E149, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$2,526.19
							5,052.38	5,052.38
01/ago./2025	OC 003433	P13834	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$101,602.08	\$0.00
				8220-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$101,602.08
							101,602.08	101,602.08
01/ago./2025	CO 003553	P13835	Compra	8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3553 Factura: 4723, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$101,602.08	\$0.00
				8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3553 Factura: 4723, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$0.00	\$101,602.08
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3553 Factura: 4723, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$101,602.08	\$0.00
				2112-1-001509	SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	GD Compra : 3553 Factura: 4723, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$0.00	\$101,602.08
							203,204.16	203,204.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	OC 003434	P13838	Orden de Compra	8240-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
01/ago./2025	CO 003554	P13839	Compra	8250-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3554 Factura: 5C95, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3554 Factura: 5C95, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$3,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3554 Factura: 5C95, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 3554 Factura: 5C95, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
01/ago./2025	OC 003435	P13840	Orden de Compra	8240-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,016.00	\$0.00
				8220-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
01/ago./2025	CO 003555	P13841	Compra	8250-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3555 Factura: 72C2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$3,016.00	\$0.00
				8240-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3555 Factura: 72C2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$3,016.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3555 Factura: 72C2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$3,016.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 3555 Factura: 72C2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
01/ago./2025	OC 003439	P13848	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,851.20	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$3,851.20
							3,851.20	3,851.20
01/ago./2025	CO 003559	P13849	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3559 Factura: FA05, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,851.20	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3559 Factura: FA05, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,851.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3559 Factura: FA05, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,851.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3559 Factura: FA05, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,851.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,702.40	7,702.40
01/ago./2025	OC 003440	P13850	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	\$14,616.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$14,616.00
							14,616.00	14,616.00
01/ago./2025	CO 003560	P13851	Compra	8250-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 3560 Factura: 4C34, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$14,616.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 3560 Factura: 4C34, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$14,616.00
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	GD Compra : 3560 Factura: 4C34, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$14,616.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3560 Factura: 4C34, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$14,616.00
							29,232.00	29,232.00
01/ago./2025	OC 003441	P13852	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,102.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,102.00
							1,102.00	1,102.00
01/ago./2025	CO 003561	P13853	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3561 Factura: 3929, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,102.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3561 Factura: 3929, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,102.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3561 Factura: 3929, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,102.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3561 Factura: 3929, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
01/ago./2025	OC 003442	P13854	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$8,584.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$8,584.00
							8,584.00	8,584.00
01/ago./2025	CO 003562	P13855	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3562 Factura: 0192, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$8,584.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3562 Factura: 0192, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$8,584.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003562	P13855	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3562 Factura: 0192, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$8,584.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3562 Factura: 0192, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$8,584.00
							17,168.00	17,168.00
01/ago./2025	OC 003445	P13860	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TRIPIE	\$6,194.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TRIPIE	\$0.00	\$6,194.40
							6,194.40	6,194.40
01/ago./2025	CO 003565	P13861	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3565 Factura: 49CB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$6,194.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3565 Factura: 49CB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$6,194.40
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3565 Factura: 49CB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$6,194.40	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3565 Factura: 49CB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$6,194.40
							12,388.80	12,388.80
01/ago./2025	OC 003454	P13884	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$20,880.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
01/ago./2025	CO 003574	P13885	Compra	8250-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3574 Factura: D742, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$20,880.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3574 Factura: D742, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$20,880.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3574 Factura: D742, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$20,880.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3574 Factura: D742, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
01/ago./2025	CO 002312	P13886	Cancelación Compra	8250-111-101001-121-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2312 Factura: B3S9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$3,657.01	\$0.00
				8240-111-101001-121-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2312 Factura: B3S9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$3,657.01
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 2312 Factura: B3S9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$3,657.01	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2312 Factura: B3S9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$3,657.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-7,314.02	-7,314.02
01/ago./2025	OC 002236	P13887	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-121-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TRIPOIDE	-\$3,657.01	\$0.00
				8220-111-101001-121-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TRIPOIDE	\$0.00	-\$3,657.01
							-3,657.01	-3,657.01
01/ago./2025	OC 003455	P13888	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$5,881.20	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$5,881.20
							5,881.20	5,881.20
01/ago./2025	CO 003575	P13889	Compra	8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: EAA6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$5,881.20	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: EAA6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$5,881.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3575 Factura: EAA6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$5,881.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3575 Factura: EAA6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$5,881.20
							11,762.40	11,762.40
01/ago./2025	OC 003457	P13896	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,705.20	\$0.00
				8220-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,705.20
							1,705.20	1,705.20
01/ago./2025	CO 003577	P13897	Compra	8250-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3577 Factura: 15C8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,705.20	\$0.00
				8240-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3577 Factura: 15C8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,705.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3577 Factura: 15C8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,705.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3577 Factura: 15C8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,705.20
							3,410.40	3,410.40
01/ago./2025	OC 003458	P13900	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$3,770.00	\$0.00
				8220-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$3,770.00
							3,770.00	3,770.00
01/ago./2025	CO 003578	P13901	Compra	8250-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3578 Factura: 3E2B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,770.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003578	P13901	Compra	8240-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3578 Factura: 3E2B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,770.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3578 Factura: 3E2B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,770.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3578 Factura: 3E2B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
01/ago./2025	OC 003459	P13902	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$626.40
							626.40	626.40
01/ago./2025	CO 003579	P13903	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3579 Factura: C7CC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$626.40	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3579 Factura: C7CC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$626.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3579 Factura: C7CC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$626.40	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3579 Factura: C7CC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80
01/ago./2025	OC 003461	P13909	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$3,657.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$3,657.01
							3,657.01	3,657.01
01/ago./2025	CO 003581	P13910	Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3581 Factura: BEA9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$3,657.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3581 Factura: BEA9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$3,657.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3581 Factura: BEA9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$3,657.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3581 Factura: BEA9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$3,657.00
							7,314.00	7,314.00
01/ago./2025	CO 003581	P13916	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3581 Factura: BEA9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$3,657.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3581 Factura: BEA9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$3,657.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 3581 Factura: BEA9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$3,657.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3581 Factura: BEA9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$3,657.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-7,314.00	-7,314.00
01/ago./2025	CO 003582	P13917	Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3582 Factura: B3A9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$3,657.01	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3582 Factura: B3A9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$3,657.01
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3582 Factura: B3A9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$3,657.01	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3582 Factura: B3A9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$3,657.01
							7,314.02	7,314.02
01/ago./2025	OC 003462	P13919	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,488.60	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,488.60
							1,488.60	1,488.60
01/ago./2025	CO 003583	P13920	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3583 Factura: 915D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,488.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3583 Factura: 915D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,488.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3583 Factura: 915D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,488.60	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3583 Factura: 915D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,488.60
							2,977.20	2,977.20
01/ago./2025	OC 003463	P13921	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$2,169.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$2,169.20
							2,169.20	2,169.20
01/ago./2025	CO 003584	P13922	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3584 Factura: AB8F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$2,169.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3584 Factura: AB8F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$2,169.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3584 Factura: AB8F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$2,169.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3584 Factura: AB8F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$2,169.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,338.40	4,338.40
01/ago./2025	OC 003464	P13926	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$4,034.48	\$0.00
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$4,034.48
							4,034.48	4,034.48
01/ago./2025	CO 003585	P13927	Compra	8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3585 Factura: 3AFB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,034.48	\$0.00
				8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3585 Factura: 3AFB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$4,034.48
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3585 Factura: 3AFB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,034.48	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3585 Factura: 3AFB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$4,034.48
							8,068.96	8,068.96
01/ago./2025	OC 003465	P13928	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$26,761.20	\$0.00
				8220-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$26,761.20
							26,761.20	26,761.20
01/ago./2025	CO 003586	P13929	Compra	8250-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3586 Factura: 3871, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$26,761.20	\$0.00
				8240-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3586 Factura: 3871, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$26,761.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3586 Factura: 3871, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$26,761.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3586 Factura: 3871, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$26,761.20
							53,522.40	53,522.40
01/ago./2025	OC 003466	P13932	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$860.93	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$860.93
							860.93	860.93
01/ago./2025	CO 003587	P13933	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3587 Factura: EF93, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$860.93	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3587 Factura: EF93, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$860.93
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3587 Factura: EF93, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$860.93	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003587	P13933	Compra	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3587 Factura: EF93, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$860.93
							1,721.86	1,721.86
01/ago./2025	OC 003468	P13939	Orden de Compra	8240-111-101001-320- 8220-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA GC Producto: 3131000001 AGUA	\$361,750.00 \$0.00	\$0.00 \$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
01/ago./2025	CO 003589	P13941	Compra	8250-111-101001-320- 8240-111-101001-320- 5131-3131 2112-1-000190	SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA SIAPASF	GD Compra : 3589 Factura: 2335, 190 SIAPASF GD Compra : 3589 Factura: 2335, 190 SIAPASF GD Compra : 3589 Factura: 2335, 190 SIAPASF GD Compra : 3589 Factura: 2335, 190 SIAPASF	\$361,750.00 \$0.00 \$361,750.00 \$0.00	\$0.00 \$361,750.00 \$0.00 \$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
01/ago./2025	OC 003470	P13947	Orden de Compra	8240-111-101001-431- 8220-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$2,167.23 \$0.00	\$0.00 \$2,167.23
							2,167.23	2,167.23
01/ago./2025	CO 003591	P13948	Compra	8250-111-101001-431- 8240-111-101001-431- 5121-2111 2112-1-001811	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3591 Factura: F9B1, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS GD Compra : 3591 Factura: F9B1, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS GD Compra : 3591 Factura: F9B1, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS GD Compra : 3591 Factura: F9B1, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$2,167.23 \$0.00 \$2,167.23 \$0.00	\$0.00 \$2,167.23 \$0.00 \$2,167.23
							4,334.46	4,334.46
01/ago./2025	OC 003471	P13949	Orden de Compra	8240-111-304009-530- 8220-111-304009-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,896.50 \$0.00	\$0.00 \$1,896.50
							1,896.50	1,896.50
01/ago./2025	CO 003592	P13950	Compra	8250-111-304009-530- 8240-111-304009-530- 5121-2111 2112-1-001811	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3592 Factura: 96BF, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS GD Compra : 3592 Factura: 96BF, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS GD Compra : 3592 Factura: 96BF, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS GD Compra : 3592 Factura: 96BF, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,896.50 \$0.00 \$1,896.50 \$0.00	\$0.00 \$1,896.50 \$0.00 \$1,896.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,793.00	3,793.00
01/ago./2025	OC 003472	P13953	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$5,132.01	\$0.00
				8220-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$5,132.01
							5,132.01	5,132.01
01/ago./2025	CO 003593	P13954	Compra	8250-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3593 Factura: B225, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$5,132.01	\$0.00
				8240-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3593 Factura: B225, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$5,132.01
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3593 Factura: B225, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$5,132.01	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3593 Factura: B225, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$5,132.01
							10,264.02	10,264.02
01/ago./2025	OC 003473	P13955	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$12,589.21	\$0.00
				8220-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$12,589.21
							12,589.21	12,589.21
01/ago./2025	CO 003594	P13956	Compra	8250-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3594 Factura: 4BC8, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$12,589.21	\$0.00
				8240-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3594 Factura: 4BC8, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$12,589.21
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3594 Factura: 4BC8, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$12,589.21	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3594 Factura: 4BC8, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$12,589.21
							25,178.42	25,178.42
01/ago./2025	OC 003474	P13957	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$2,269.02	\$0.00
				8220-111-101001-221-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$2,269.02
							2,269.02	2,269.02
01/ago./2025	CO 003595	P13958	Compra	8250-111-101001-221-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3595 Factura: 0D64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$2,269.02	\$0.00
				8240-111-101001-221-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3595 Factura: 0D64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$2,269.02
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3595 Factura: 0D64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$2,269.02	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3595 Factura: 0D64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$2,269.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,538.04	4,538.04
01/ago./2025	OC 003475	P13960	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$3,858.97	\$0.00
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$3,858.97
							3,858.97	3,858.97
01/ago./2025	CO 003596	P13962	Compra	8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3596 Factura: 78BE, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$3,858.97	\$0.00
				8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3596 Factura: 78BE, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$3,858.97
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3596 Factura: 78BE, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$3,858.97	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3596 Factura: 78BE, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$3,858.97
							7,717.94	7,717.94
01/ago./2025	OC 003477	P13965	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$3,731.73	\$0.00
				8220-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$3,731.73
							3,731.73	3,731.73
01/ago./2025	CO 003598	P13967	Compra	8250-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3598 Factura: 91E4, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$3,731.73	\$0.00
				8240-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3598 Factura: 91E4, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$3,731.73
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3598 Factura: 91E4, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$3,731.73	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3598 Factura: 91E4, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$3,731.73
							7,463.46	7,463.46
01/ago./2025	OC 003478	P13969	Orden de Compra	8240-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$817.52	\$0.00
				8220-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$817.52
							817.52	817.52
01/ago./2025	CO 003599	P13970	Compra	8250-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3599 Factura: 752B, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$817.52	\$0.00
				8240-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3599 Factura: 752B, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$817.52
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3599 Factura: 752B, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$817.52	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3599 Factura: 752B, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$817.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,635.04	1,635.04
01/ago./2025	OC 003479	P13971	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,517.31	\$0.00
				8220-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,517.31
							1,517.31	1,517.31
01/ago./2025	CO 003600	P13972	Compra	8250-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3600 Factura: D839, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,517.31	\$0.00
				8240-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3600 Factura: D839, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,517.31
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3600 Factura: D839, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,517.31	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3600 Factura: D839, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,517.31
							3,034.62	3,034.62
01/ago./2025	OC 003480	P13973	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$12,493.20	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$12,493.20
							12,493.20	12,493.20
01/ago./2025	CO 003601	P13974	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3601 Factura: 2787, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$12,493.20	\$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3601 Factura: 2787, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$12,493.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3601 Factura: 2787, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$12,493.20	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 3601 Factura: 2787, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$12,493.20
							24,986.40	24,986.40
01/ago./2025	OC 003481	P13978	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$1,888.48	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$1,888.48
							1,888.48	1,888.48
01/ago./2025	CO 003602	P13979	Compra	8250-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3602 Factura: C473, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$1,888.48	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3602 Factura: C473, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$1,888.48
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3602 Factura: C473, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$1,888.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003602	P13979	Compra	2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 3602 Factura: C473, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$1,888.48
							3,776.96	3,776.96
01/ago./2025	OC 003482	P13980	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$115,203.31	\$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$115,203.31
							115,203.31	115,203.31
01/ago./2025	CO 003603	P13981	Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3603 Factura: 8F0F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$115,203.31	\$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3603 Factura: 8F0F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$115,203.31
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3603 Factura: 8F0F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$115,203.31	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 3603 Factura: 8F0F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$115,203.31
							230,406.62	230,406.62
01/ago./2025	OC 003483	P13982	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$79,344.00	\$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$79,344.00
							79,344.00	79,344.00
01/ago./2025	CO 003604	P13983	Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3604 Factura: C114, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$79,344.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3604 Factura: C114, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$79,344.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3604 Factura: C114, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$79,344.00	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 3604 Factura: C114, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$79,344.00
							158,688.00	158,688.00
01/ago./2025	OC 003492	P14004	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$22,620.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
01/ago./2025	CO 003613	P14005	Compra	8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3613 Factura: 74DE, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$22,620.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003613	P14005	Compra	8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3613 Factura: 74DE, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$0.00	\$22,620.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3613 Factura: 74DE, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$22,620.00	\$0.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GD Compra : 3613 Factura: 74DE, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$0.00	\$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
01/ago./2025	GC 001019	P14007	Gasto Comprometido	8240-512-504026-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,962,055.47	\$0.00
				8220-512-504026-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,962,055.47
							1,962,055.47	1,962,055.47
01/ago./2025	CO 003527	P14049	Cancelación Compra	8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3527 Factura: C5E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$205.01	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3527 Factura: C5E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$1,199.99	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3527 Factura: C5E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$205.01
				8240-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3527 Factura: C5E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$1,199.99
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3527 Factura: C5E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$205.01	\$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Cancelación GD Compra : 3527 Factura: C5E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$1,199.99	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3527 Factura: C5E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$1,405.00
							-2,810.00	-2,810.00
01/ago./2025	CO 003636	P14050	Compra	8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3636 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$205.01	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3636 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,199.99	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3636 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$205.01
				8240-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3636 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,199.99
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3636 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$205.01	\$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3636 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,199.99	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3636 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,405.00
							2,810.00	2,810.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	OC 003527	P14082	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,589.99	\$0.00
				8220-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,589.99
							1,589.99	1,589.99
01/ago./2025	CO 003652	P14083	Compra	8250-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3652 Factura: D51E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,589.99	\$0.00
				8240-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3652 Factura: D51E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,589.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3652 Factura: D51E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,589.99	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3652 Factura: D51E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,589.99
							3,179.98	3,179.98
01/ago./2025	OC 003528	P14084	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,580.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,580.00
							3,580.00	3,580.00
01/ago./2025	CO 003653	P14085	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3653 Factura: 65B3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,580.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3653 Factura: 65B3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,580.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3653 Factura: 65B3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,580.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3653 Factura: 65B3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,580.00
							7,160.00	7,160.00
01/ago./2025	OC 003529	P14086	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$5,300.01	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$5,300.01
							5,300.01	5,300.01
01/ago./2025	CO 003654	P14087	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3654 Factura: C568, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$5,300.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3654 Factura: C568, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,300.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3654 Factura: C568, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$5,300.01	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3654 Factura: C568, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,300.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,600.02	10,600.02
01/ago./2025	OC 003530	P14088	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,600.00
							2,600.00	2,600.00
01/ago./2025	CO 003655	P14089	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3655 Factura: 03F5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3655 Factura: 03F5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,600.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3655 Factura: 03F5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,600.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3655 Factura: 03F5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,600.00
							5,200.00	5,200.00
01/ago./2025	OC 003532	P14092	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$2,615.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,615.80
							2,615.80	2,615.80
01/ago./2025	CO 003657	P14093	Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3657 Factura: 1E6B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,615.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3657 Factura: 1E6B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,615.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3657 Factura: 1E6B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,615.80	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3657 Factura: 1E6B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,615.80
							5,231.60	5,231.60
01/ago./2025	GC 001021	P14098	Gasto Comprometido	8240-57A-A06001-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,307,712.73	\$0.00
				8220-57A-A06001-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,307,712.73
							4,307,712.73	4,307,712.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	OC 003536	P14101	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$629.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$629.00
						629.00	629.00	
01/ago./2025	CO 003661	P14102	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3661 Factura: 80BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$629.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3661 Factura: 80BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$629.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3661 Factura: 80BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$629.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3661 Factura: 80BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$629.00
						1,258.00	1,258.00	
01/ago./2025	OC 003538	P14105	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 FRIGOBAR	\$5,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 FRIGOBAR	\$0.00	\$5,900.00
						5,900.00	5,900.00	
01/ago./2025	CO 003663	P14106	Compra	8250-111-101001-130-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3663 Factura: 22EC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$5,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3663 Factura: 22EC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$5,900.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3663 Factura: 22EC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$5,900.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3663 Factura: 22EC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$5,900.00
						11,800.00	11,800.00	
01/ago./2025	OC 003541	P14111	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	\$199,566.40	\$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	\$0.00	\$199,566.40
						199,566.40	199,566.40	
01/ago./2025	CO 003666	P14112	Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3666 Factura: 1E11, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$199,566.40	\$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3666 Factura: 1E11, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$199,566.40
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3666 Factura: 1E11, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$199,566.40	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 3666 Factura: 1E11, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$199,566.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							399,132.80	399,132.80
01/ago./2025	OC 003542	P14113	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$64,359.12	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$64,359.12
							64,359.12	64,359.12
01/ago./2025	CO 003667	P14114	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3667 Factura: 14B0, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$64,359.12	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3667 Factura: 14B0, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$64,359.12
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3667 Factura: 14B0, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$64,359.12	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3667 Factura: 14B0, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$64,359.12
							128,718.24	128,718.24
01/ago./2025	OC 003543	P14115	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$82,809.84	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$82,809.84
							82,809.84	82,809.84
01/ago./2025	CO 003668	P14116	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3668 Factura: 044A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$82,809.84	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3668 Factura: 044A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$82,809.84
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3668 Factura: 044A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$82,809.84	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3668 Factura: 044A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$82,809.84
							165,619.68	165,619.68
01/ago./2025	OC 003544	P14117	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$81,752.51	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$81,752.51
							81,752.51	81,752.51
01/ago./2025	CO 003669	P14118	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3669 Factura: 7553, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$81,752.51	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3669 Factura: 7553, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$81,752.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003669	P14118	Compra	5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3669 Factura: 7553, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$81,752.51	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3669 Factura: 7553, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$81,752.51
						163,505.02	163,505.02	
01/ago./2025	OC 003545	P14122	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$81,752.51	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$81,752.51
						81,752.51	81,752.51	
01/ago./2025	CO 003670	P14123	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3670 Factura: C8CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$81,752.51	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3670 Factura: C8CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$81,752.51
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3670 Factura: C8CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$81,752.51	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3670 Factura: C8CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$81,752.51
		163,505.02	163,505.02					
01/ago./2025	OC 003546	P14124	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$81,752.51	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$81,752.51
						81,752.51	81,752.51	
01/ago./2025	CO 003671	P14125	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3671 Factura: 0B43, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$81,752.51	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3671 Factura: 0B43, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$81,752.51
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3671 Factura: 0B43, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$81,752.51	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3671 Factura: 0B43, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$81,752.51
		163,505.02	163,505.02					
01/ago./2025	000000	D00130		8240-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO DUPLICADO P10156-P10157 P10160 Y P10161 DEL 17/06/2025	-\$248,697.38	\$0.00
				8220-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO DUPLICADO P10156-P10157 P10160 Y P10161 DEL 17/06/2025	\$0.00	-\$248,697.38
				8250-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO DUPLICADO P10156-P10157 P10160 Y P10161 DEL 17/06/2025	-\$248,697.38	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	000000	D00130		8240-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO DUPLICADO P10156-P10157 P10160 Y P10161 DEL 17/06/2025	\$0.00	-\$248,697.38
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO DUPLICADO P10156-P10157 P10160 Y P10161 DEL 17/06/2025	-\$248,697.38	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO DUPLICADO P10156-P10157 P10160 Y P10161 DEL 17/06/2025	\$0.00	-\$248,697.38
				8240-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO DUPLICADO P10156-P10157 P10160 Y P10161 DEL 17/06/2025	-\$3,655.85	\$0.00
				8220-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO DUPLICADO P10156-P10157 P10160 Y P10161 DEL 17/06/2025	\$0.00	-\$3,655.85
				8250-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO DUPLICADO P10156-P10157 P10160 Y P10161 DEL 17/06/2025	-\$3,655.85	\$0.00
				8240-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO DUPLICADO P10156-P10157 P10160 Y P10161 DEL 17/06/2025	\$0.00	-\$3,655.85
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO DUPLICADO P10156-P10157 P10160 Y P10161 DEL 17/06/2025	-\$3,655.85	\$0.00
				2112-1-001464	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO DUPLICADO P10156-P10157 P10160 Y P10161 DEL 17/06/2025	\$0.00	-\$3,655.85
							-757,059.69	-757,059.69
01/ago./2025	000000	D00131		8240-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	-\$617,523.74	\$0.00
				8240-512-501002-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	-\$352,142.72	\$0.00
				8220-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	\$0.00	-\$617,523.74
				8220-512-501002-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	\$0.00	-\$352,142.72
				8250-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	-\$617,523.74	\$0.00
				8250-512-501002-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	-\$352,142.72	\$0.00
				8240-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	\$0.00	-\$617,523.74
				8240-512-501002-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	\$0.00	-\$352,142.72
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	-\$617,523.74	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	-\$352,142.72	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	\$0.00	-\$617,523.74
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	\$0.00	-\$352,142.72
				8240-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	-\$949,137.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	000000	D00131		8220-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/CCANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	\$0.00	-\$949,137.08
				8250-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	-\$949,137.08	\$0.00
				8240-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	\$0.00	-\$949,137.08
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	-\$949,137.08	\$0.00
				2112-1-001464	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CANCELACIÓN DE POLIZAS POR REGISTRO ERRONEO P1015-10159-10162-10163 DEL 27/06/2025	\$0.00	-\$949,137.08
							-5,756,410.62	-5,756,410.62
01/ago./2025	OC 003547	P14157	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE DE INTERCONEXIÓN	\$3,750.05	\$0.00
				8220-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE DE INTERCONEXIÓN	\$0.00	\$3,750.05
							3,750.05	3,750.05
01/ago./2025	CO 003673	P14159	Compra	8250-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3673 Factura: 3570, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$3,750.05	\$0.00
				8240-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3673 Factura: 3570, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$3,750.05
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3673 Factura: 3570, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$3,750.05	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3673 Factura: 3570, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$3,750.05
							7,500.10	7,500.10
01/ago./2025	OC 003548	P14161	Orden de Compra	8240-111-101001-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,690.00	\$0.00
				8220-111-101001-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,690.00
							1,690.00	1,690.00
01/ago./2025	CO 003674	P14162	Compra	8250-111-101001-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3674 Factura: CAEB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$1,690.00	\$0.00
				8240-111-101001-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3674 Factura: CAEB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$1,690.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 3674 Factura: CAEB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$1,690.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3674 Factura: CAEB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$1,690.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,380.00	3,380.00
01/ago./2025	OC 003549	P14163	Orden de Compra	8240-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000004 Proyectoros	\$8,234.46	\$0.00
				8220-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000004 Proyectoros	\$0.00	\$8,234.46
							8,234.46	8,234.46
01/ago./2025	CO 003675	P14164	Compra	8250-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 3675 Factura: 2994, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$8,234.46	\$0.00
				8240-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 3675 Factura: 2994, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$8,234.46
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	GD Compra : 3675 Factura: 2994, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$8,234.46	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3675 Factura: 2994, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$8,234.46
							16,468.92	16,468.92
01/ago./2025	OC 003550	P14165	Orden de Compra	8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$4,395.00	\$0.00
				8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$0.00	\$4,395.00
							4,395.00	4,395.00
01/ago./2025	CO 003676	P14166	Compra	8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3676 Factura: E503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$4,395.00	\$0.00
				8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3676 Factura: E503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$4,395.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3676 Factura: E503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$4,395.00	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3676 Factura: E503, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$4,395.00
							8,790.00	8,790.00
01/ago./2025	OC 003551	P14167	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$700.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
01/ago./2025	CO 003677	P14168	Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3677 Factura: 949A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003677	P14168	Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3677 Factura: 949A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$700.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 3677 Factura: 949A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3677 Factura: 949A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
01/ago./2025	OC 003555	P14178	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,814.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$4,814.00
							4,814.00	4,814.00
01/ago./2025	CO 003682	P14179	Compra	8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3682 Factura: 4FB6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,814.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3682 Factura: 4FB6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$4,814.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3682 Factura: 4FB6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,814.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3682 Factura: 4FB6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$4,814.00
							9,628.00	9,628.00
01/ago./2025	OC 003557	P14185	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$3,416.20	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$3,416.20
							3,416.20	3,416.20
01/ago./2025	CO 003684	P14186	Compra	8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3684 Factura: 97E0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,416.20	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3684 Factura: 97E0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,416.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3684 Factura: 97E0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,416.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3684 Factura: 97E0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,416.20
							6,832.40	6,832.40
01/ago./2025	OC 003570	P14227	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$2,923.20	\$0.00
				8220-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$2,923.20
							2,923.20	2,923.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003697	P14228	Compra	8250-111-101001-211-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3697 Factura: 1697, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$2,923.20	\$0.00
				8240-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3697 Factura: 1697, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$2,923.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3697 Factura: 1697, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$2,923.20	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3697 Factura: 1697, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$2,923.20
01/ago./2025	OC 003571	P14229	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$3,473.35	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$3,473.35
01/ago./2025	CO 003698	P14230	Compra	8250-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3698 Factura: 9D1E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$3,473.35	\$0.00
				8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3698 Factura: 9D1E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$3,473.35
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3698 Factura: 9D1E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$3,473.35	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3698 Factura: 9D1E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$3,473.35
01/ago./2025	OC 003576	P14239	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$10,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$10,440.00
01/ago./2025	CO 003703	P14240	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3703 Factura: DCDF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$10,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3703 Factura: DCDF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$10,440.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3703 Factura: DCDF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$10,440.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3703 Factura: DCDF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$10,440.00
01/ago./2025	000000	D00137		8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	S/C	-\$2,992.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	000000	D00137		8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	S/C	-\$10,762.50	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	S/C	-\$620.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	S/C	-\$562.51	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	S/C	-\$4,075.96	\$0.00
				8250-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	S/C	-\$42,151.20	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	S/C	-\$58,390.78	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	S/C	-\$13,248.75	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$2,992.52
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$10,762.50
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$620.00
				8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$562.51
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$4,075.96
				8240-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	S/C	\$0.00	-\$42,151.20
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	S/C	\$0.00	-\$58,390.78
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	S/C	\$0.00	-\$13,248.75
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	S/C	-\$2,992.52	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	S/C	-\$10,762.50	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	S/C	-\$620.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	S/C	-\$562.51	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	S/C	-\$4,075.96	\$0.00
				8240-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	S/C	-\$42,151.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	S/C	-\$58,390.78	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	S/C	-\$13,248.75	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$2,992.52
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$10,762.50
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$620.00
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$562.51
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$4,075.96
				8220-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	S/C	\$0.00	-\$42,151.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	000000	D00137		8220-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	S/C	\$0.00	-\$58,390.78
				8220-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	S/C	\$0.00	-\$13,248.75
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	S/C	-\$71,639.53	\$0.00
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	S/C	-\$42,151.20	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	S/C	-\$562.51	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	S/C	-\$4,075.96	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	S/C	-\$14,375.02	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	S/C	\$0.00	-\$19,013.49
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	S/C	\$0.00	-\$113,790.73
							-398,412.66	-398,412.66
01/ago./2025	OC 003662	P14454	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$555.20	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$555.20
01/ago./2025	CO 003790	P14455	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3790 Factura: 8089, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$555.20	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3790 Factura: 8089, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$555.20
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3790 Factura: 8089, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$555.20	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3790 Factura: 8089, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$555.20
01/ago./2025	CO 003521	P14456	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3521 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$53,800.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3521 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$53,800.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Cancelación GD Compra : 3521 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$53,800.00	\$0.00
				2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3521 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$53,800.00
							-107,600.00	-107,600.00
01/ago./2025	OC 003402	P14457	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000022 Rotomartillo / Demoledor	-\$53,800.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000022 Rotomartillo / Demoledor	\$0.00	-\$53,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	OC 003680	P14503	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$620.31	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$620.31
							620.31	620.31
01/ago./2025	CO 003808	P14504	Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3808 Factura: 2D66, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$620.31	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3808 Factura: 2D66, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$620.31
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3808 Factura: 2D66, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$620.31	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3808 Factura: 2D66, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$620.31
							1,240.62	1,240.62
01/ago./2025	OC 003681	P14505	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$4,049.42	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$4,049.42
							4,049.42	4,049.42
01/ago./2025	CO 003809	P14506	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3809 Factura: 6189, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$4,049.42	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3809 Factura: 6189, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$4,049.42
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3809 Factura: 6189, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$4,049.42	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3809 Factura: 6189, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$4,049.42
							8,098.84	8,098.84
01/ago./2025	OC 003682	P14507	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MESA PLEGABLE	\$12,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MESA PLEGABLE	\$0.00	\$12,800.00
							12,800.00	12,800.00
01/ago./2025	CO 003810	P14508	Compra	8250-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3810 Factura: FB32, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$12,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3810 Factura: FB32, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$12,800.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3810 Factura: FB32, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$12,800.00	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3810 Factura: FB32, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$12,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,600.00	25,600.00
01/ago./2025	OC 003683	P14509	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$33,102.79	\$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$33,102.79
							33,102.79	33,102.79
01/ago./2025	CO 003811	P14510	Compra	8250-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3811 Factura: B0DE, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$33,102.79	\$0.00
				8240-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3811 Factura: B0DE, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$33,102.79
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3811 Factura: B0DE, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$33,102.79	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3811 Factura: B0DE, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$33,102.79
							66,205.58	66,205.58
01/ago./2025	OC 003684	P14511	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$41,612.97	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$41,612.97
							41,612.97	41,612.97
01/ago./2025	CO 003812	P14512	Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3812 Factura: E8B4, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$41,612.97	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3812 Factura: E8B4, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$41,612.97
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3812 Factura: E8B4, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$41,612.97	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3812 Factura: E8B4, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$41,612.97
							83,225.94	83,225.94
01/ago./2025	OC 003707	P14562	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$625.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$625.00
							625.00	625.00
01/ago./2025	CO 003835	P14563	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3835 Factura: 4A90, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$625.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3835 Factura: 4A90, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$625.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3835 Factura: 4A90, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$625.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003835	P14563	Compra	2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3835 Factura: 4A90, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$625.00
							1,250.00	1,250.00
01/ago./2025	OC 003708	P14564	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$33,889.63	\$0.00
				8220-111-101001-430-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$33,889.63
							33,889.63	33,889.63
01/ago./2025	CO 003836	P14565	Compra	8250-111-101001-430-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3836 Factura: 4955, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$33,889.63	\$0.00
				8240-111-101001-430-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3836 Factura: 4955, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$33,889.63
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 3836 Factura: 4955, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$33,889.63	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3836 Factura: 4955, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$33,889.63
							67,779.26	67,779.26
01/ago./2025	OC 003709	P14567	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$1,815.52	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$1,815.52
							1,815.52	1,815.52
01/ago./2025	CO 003837	P14568	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3837 Factura: DD64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,815.52	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3837 Factura: DD64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,815.52
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 3837 Factura: DD64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,815.52	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3837 Factura: DD64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,815.52
							3,631.04	3,631.04
01/ago./2025	OC 003722	P14610	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$14,291.20	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$14,291.20
							14,291.20	14,291.20
01/ago./2025	CO 003850	P14611	Compra	8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3850 Factura: 1325, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$14,291.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003850	P14611	Compra	8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3850 Factura: 1325, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$14,291.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3850 Factura: 1325, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$14,291.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3850 Factura: 1325, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$14,291.20
							28,582.40	28,582.40
01/ago./2025	OC 003723	P14612	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$290.00
							290.00	290.00
01/ago./2025	CO 003851	P14613	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3851 Factura: 8C16, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3851 Factura: 8C16, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$290.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3851 Factura: 8C16, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$290.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3851 Factura: 8C16, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
01/ago./2025	OC 003724	P14614	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,016.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
01/ago./2025	CO 003852	P14615	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3852 Factura: 7CCD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,016.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3852 Factura: 7CCD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,016.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3852 Factura: 7CCD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,016.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3852 Factura: 7CCD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
01/ago./2025	OC 003725	P14616	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$8,816.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$8,816.00
							8,816.00	8,816.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003853	P14617	Compra	8250-512-502001-710-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3853 Factura: 005F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$8,816.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3853 Factura: 005F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$8,816.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3853 Factura: 005F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$8,816.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3853 Factura: 005F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$8,816.00
						17,632.00	17,632.00	
01/ago./2025	OC 003726	P14618	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$19,488.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$19,488.00
						19,488.00	19,488.00	
01/ago./2025	CO 003854	P14619	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3854 Factura: 5770, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$19,488.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3854 Factura: 5770, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$19,488.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3854 Factura: 5770, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$19,488.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3854 Factura: 5770, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$19,488.00
						38,976.00	38,976.00	
01/ago./2025	GC 001058	P14620	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$2,900.00
						2,900.00	2,900.00	
01/ago./2025	GD 001055	P14621	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1055	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1055	\$0.00	\$2,900.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1055	\$2,900.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1055	\$0.00	\$2,900.00
						5,800.00	5,800.00	
01/ago./2025	GC 001059	P14622	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$14,442.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$14,442.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,442.00	14,442.00
01/ago./2025	GD 001056	P14623	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1056	\$14,442.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1056	\$0.00	\$14,442.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1056	\$14,442.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1056	\$0.00	\$14,442.00
							28,884.00	28,884.00
01/ago./2025	GM 000066	P14672	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,586,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$17,567,825.97	\$0.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Modificado	\$12,373,479.03	\$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$504,309.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$8,636,809.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$810,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,586,200.00
				8230-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,567,825.97
				8230-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,373,479.03
				8230-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$504,309.00
				8230-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,636,809.00
				8230-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$810,000.00
							41,478,623.00	41,478,623.00
01/ago./2025	OC 003827	P14844	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$3,328.30	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$0.00	\$3,328.30
							3,328.30	3,328.30
01/ago./2025	CO 003955	P14845	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3955 Factura: 25D9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$3,328.30	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3955 Factura: 25D9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$3,328.30
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 3955 Factura: 25D9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$3,328.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003955	P14845	Compra	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3955 Factura: 25D9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$3,328.30
							6,656.60	6,656.60
01/ago./2025	OC 003828	P14846	Orden de Compra	8240-111-304008-520- 8220-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$3,709.44 \$0.00	\$0.00 \$3,709.44
							3,709.44	3,709.44
01/ago./2025	CO 003956	P14847	Compra	8250-111-304008-520- 8240-111-304008-520- 5129-2911 2112-1-000404	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3956 Factura: EDCB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA GD Compra : 3956 Factura: EDCB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA GD Compra : 3956 Factura: EDCB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA GD Compra : 3956 Factura: EDCB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$3,709.44 \$0.00 \$3,709.44 \$0.00	\$0.00 \$3,709.44 \$0.00 \$3,709.44
							7,418.88	7,418.88
01/ago./2025	OC 003829	P14848	Orden de Compra	8240-111-305005-520- 8220-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$1,367.65 \$0.00	\$0.00 \$1,367.65
							1,367.65	1,367.65
01/ago./2025	CO 003957	P14849	Compra	8250-111-305005-520- 8240-111-305005-520- 5124-2481 2112-1-000404	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente MATERIALES COMPLEMENTARIOS FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3957 Factura: cc03, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA GD Compra : 3957 Factura: cc03, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA GD Compra : 3957 Factura: cc03, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA GD Compra : 3957 Factura: cc03, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,367.65 \$0.00 \$1,367.65 \$0.00	\$0.00 \$1,367.65 \$0.00 \$1,367.65
							2,735.30	2,735.30
01/ago./2025	OC 003830	P14850	Orden de Compra	8240-111-304009-530- 8220-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$3,639.82 \$0.00	\$0.00 \$3,639.82
							3,639.82	3,639.82
01/ago./2025	CO 003958	P14851	Compra	8250-111-304009-530- 8240-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3958 Factura: 0CBB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA GD Compra : 3958 Factura: 0CBB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$3,639.82 \$0.00	\$0.00 \$3,639.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 003958	P14851	Compra	5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3958 Factura: 0CBB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$3,639.82	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3958 Factura: 0CBB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$3,639.82
							7,279.64	7,279.64
01/ago./2025	OC 003831	P14852	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$4,412.99	\$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$4,412.99
							4,412.99	4,412.99
01/ago./2025	CO 003959	P14853	Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3959 Factura: C335, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$4,412.99	\$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3959 Factura: C335, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$4,412.99
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3959 Factura: C335, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$4,412.99	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3959 Factura: C335, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$4,412.99
							8,825.98	8,825.98
01/ago./2025	CO 002331	P14939	Cancelación Compra	8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2331 Factura: 3350, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-\$5,850.61	\$0.00
				8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2331 Factura: 3350, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	-\$5,850.61
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 2331 Factura: 3350, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-\$5,850.61	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2331 Factura: 3350, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	-\$5,850.61
							-11,701.22	-11,701.22
01/ago./2025	OC 002254	P14940	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$5,850.61	\$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$5,850.61
							-5,850.61	-5,850.61
01/ago./2025	CO 002135	P14941	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2135 Factura: 3577, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$3,135.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2135 Factura: 3577, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$3,135.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	CO 002135	P14941	Cancelación Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 2135 Factura: 3577, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$3,135.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 2135 Factura: 3577, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$3,135.00
							-6,270.00	-6,270.00
01/ago./2025	OC 002072	P14943	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$3,135.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$3,135.00
							-3,135.00	-3,135.00
01/ago./2025	CO 002457	P14990	Cancelación Compra	8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2457 Factura: 7049, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$5,120.00	\$0.00
				8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2457 Factura: 7049, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$5,120.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 2457 Factura: 7049, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$5,120.00	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2457 Factura: 7049, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$5,120.00
							-10,240.00	-10,240.00
01/ago./2025	OC 002371	P14991	Cancelación Orden de Compra	8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	-\$5,120.00	\$0.00
				8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$0.00	-\$5,120.00
							-5,120.00	-5,120.00
01/ago./2025	PP 002755	P15606	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2986, Pago Programado: 2755	-\$5,600.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2986, Pago Programado: 2755	\$0.00	-\$5,600.00
							-5,600.00	-5,600.00
01/ago./2025	GM 000071	P15678	Gasto Modificado	8220-627-B07001-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,419,876.23	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GM 000071	P15678	Gasto Modificado	8220-627-B07003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$333,859.28	\$0.00
				8220-627-B07002-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$564,105.07	\$0.00
				8230-627-B07001-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,419,876.23
				8230-627-B07003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$333,859.28
				8230-627-B07002-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$564,105.07
							2,317,840.58	2,317,840.58
01/ago./2025	CO 000768	P15758	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 768 Factura: 7CC7, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	-\$36,590.11	\$0.00
				8240-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 768 Factura: 7CC7, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	-\$36,590.11
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Cancelación GD Compra : 768 Factura: 7CC7, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	-\$36,590.11	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Cancelación GD Compra : 768 Factura: 7CC7, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	-\$36,590.11
							-73,180.22	-73,180.22
01/ago./2025	OC 000740	P15759	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	-\$36,590.11	\$0.00
				8220-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	-\$36,590.11
							-36,590.11	-36,590.11
01/ago./2025	000000	D00149		8250-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZA D00087 DEL 17/07/2025	\$36,590.11	\$0.00
				8240-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZA D00087 DEL 17/07/2025	\$0.00	\$36,590.11
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	CANCELACIÓN DE POLIZA D00087 DEL 17/07/2025	\$36,590.11	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	CANCELACIÓN DE POLIZA D00087 DEL 17/07/2025	\$0.00	\$36,590.11
							73,180.22	73,180.22
01/ago./2025	GP 000106	C05103	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	-\$288.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	-\$864.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GP 000106	C05103	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	-\$153.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	\$0.00	-\$288.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	\$0.00	-\$864.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	\$0.00	-\$153.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 106	-\$153.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 106	-\$864.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 106	-\$288.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$1,299.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DIANA LIZBETH RODRIGUEZ CHAVEZ	\$0.00	-\$6.00
							-2,610.00	-2,610.00
01/ago./2025	GE 000106	P16005	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 106	-\$288.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 106	-\$864.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 106	-\$153.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 106	\$0.00	-\$288.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 106	\$0.00	-\$864.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 106	\$0.00	-\$153.00
							-1,305.00	-1,305.00
01/ago./2025	GD 000106	P16006	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 106	-\$288.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 106	-\$864.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 106	-\$153.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 106	\$0.00	-\$288.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 106	\$0.00	-\$864.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 106	\$0.00	-\$153.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 106	-\$288.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 106	-\$864.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 106	-\$153.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	GD 000106	P16006	Cancelación Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 106	\$0.00	-\$288.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 106	\$0.00	-\$153.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 106	\$0.00	-\$864.00
							-2,610.00	-2,610.00
01/ago./2025	GC 000107	P16007	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$288.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-\$864.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-\$153.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$288.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	-\$864.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	-\$153.00
01/ago./2025	000000	D00150		8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZA D00129 D EL 30/07/2025	\$288.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZA D00129 D EL 30/07/2025	\$864.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZA D00129 D EL 30/07/2025	\$153.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZA D00129 D EL 30/07/2025	\$0.00	\$288.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZA D00129 D EL 30/07/2025	\$0.00	\$864.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	CANCELACIÓN DE POLIZA D00129 D EL 30/07/2025	\$0.00	\$153.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELACIÓN DE POLIZA D00129 D EL 30/07/2025	\$0.00	\$1,299.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$0.00	\$6.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	CANCELACIÓN DE POLIZA D00129 D EL 30/07/2025	\$153.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	CANCELACIÓN DE POLIZA D00129 D EL 30/07/2025	\$864.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	CANCELACIÓN DE POLIZA D00129 D EL 30/07/2025	\$288.00	\$0.00
							2,610.00	2,610.00
01/ago./2025	CO 002924	P16494	Cancelación Compra	8250-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2924 Factura: 2994, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$8,234.46	\$0.00
				8240-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2924 Factura: 2994, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$8,234.46
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Cancelación GD Compra : 2924 Factura: 2994, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$8,234.46	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2924 Factura: 2994, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$8,234.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-16,468.92	-16,468.92
01/ago./2025	OC 002823	P16495	Cancelación Orden de Compra	8240-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000004 Proyectoros	-\$8,234.46	\$0.00
				8220-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000004 Proyectoros	\$0.00	-\$8,234.46
							-8,234.46	-8,234.46
01/ago./2025	000000	C05256		8270-512-505501-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE POLIZAS C04004-04005-04007-04008-04010-04011 POR CAMBIO DE PROYECTO	\$15,508,577.82	\$0.00
				8270-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE POLIZAS C04004-04005-04007-04008-04010-04011 POR CAMBIO DE PROYECTO	-\$15,508,577.82	\$0.00
				8240-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$15,508,577.82	\$0.00
				8240-512-505501-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,508,577.82	\$0.00
				8220-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,508,577.82
				8220-512-505501-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,508,577.82
				8250-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$15,508,577.82	\$0.00
				8250-512-505501-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,508,577.82	\$0.00
				8240-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,508,577.82
				8240-512-505501-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,508,577.82
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$15,508,577.82	\$0.00
				8260-512-505501-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,508,577.82	\$0.00
				8250-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,508,577.82
				8250-512-505501-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,508,577.82
				8260-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,508,577.82
				8260-512-505501-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,508,577.82
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/ago./2025	CO 002951	P16614	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2951 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$53,800.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2951 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$53,800.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Cancelación GD Compra : 2951 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$53,800.00	\$0.00
				2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 2951 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$53,800.00
							-107,600.00	-107,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	OC 002850	P16616	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000022 Rotomartillo / Demoledor	-\$53,800.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000022 Rotomartillo / Demoledor	\$0.00	-\$53,800.00
						-53,800.00	-53,800.00	
02/ago./2025	OC 003413	P13787	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$538.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,963.01	\$0.00
				8220-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$538.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,963.01
						3,501.01	3,501.01	
02/ago./2025	CO 003532	P13788	Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3532 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,963.01	\$0.00
				8250-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3532 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$538.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3532 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,963.01
				8240-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3532 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$538.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3532 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,963.01	\$0.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3532 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$538.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3532 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,501.01
		7,002.02	7,002.02					
02/ago./2025	OC 003414	P13789	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$570.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$570.00
						570.00	570.00	
02/ago./2025	CO 003533	P13790	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3533 Factura: 8D6B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$570.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3533 Factura: 8D6B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$570.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3533 Factura: 8D6B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$570.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3533 Factura: 8D6B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$570.00
		1,140.00	1,140.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2025	OC 003415	P13791	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000007 ESTOPA	\$200.97	\$0.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$3,005.80	\$0.00
				8220-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000007 ESTOPA	\$0.00	\$200.97
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,005.80
						3,206.77	3,206.77	
02/ago./2025	CO 003534	P13792	Compra	8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3534 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,005.80	\$0.00
				8250-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3534 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$200.97	\$0.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3534 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,005.80
				8240-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3534 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$200.97
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3534 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,005.80	\$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 3534 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$200.97	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3534 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,206.77
		6,413.54	6,413.54					
02/ago./2025	OC 003417	P13795	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$3,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,500.00
						3,500.00	3,500.00	
02/ago./2025	CO 003536	P13796	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3536 Factura: 3EEF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3536 Factura: 3EEF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,500.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3536 Factura: 3EEF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3536 Factura: 3EEF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,500.00
		7,000.00	7,000.00					
02/ago./2025	OC 003418	P13798	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$1,185.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$0.00	\$1,185.00
		1,185.00	1,185.00					
02/ago./2025	CO 003537	P13799	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3537 Factura: 91EF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,185.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2025	CO 003537	P13799	Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3537 Factura: 91EF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,185.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 3537 Factura: 91EF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,185.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3537 Factura: 91EF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,185.00
							2,370.00	2,370.00
02/ago./2025	OC 003419	P13801	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$14,131.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$14,131.00
							14,131.00	14,131.00
02/ago./2025	CO 003538	P13802	Compra	8250-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3538 Factura: 4CCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$14,131.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3538 Factura: 4CCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$14,131.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3538 Factura: 4CCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$14,131.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3538 Factura: 4CCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$14,131.00
							28,262.00	28,262.00
02/ago./2025	OC 003420	P13803	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$716.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$716.00
							716.00	716.00
02/ago./2025	CO 003539	P13804	Compra	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3539 Factura: C017, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$716.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3539 Factura: C017, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$716.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3539 Factura: C017, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$716.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3539 Factura: C017, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$716.00
							1,432.00	1,432.00
02/ago./2025	OC 003663	P14458	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$10,487.08	\$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$10,487.08
							10,487.08	10,487.08
02/ago./2025	CO 003791	P14459	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3791 Factura: CD9E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$10,487.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2025	CO 003791	P14459	Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3791 Factura: CD9E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$10,487.08
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3791 Factura: CD9E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$10,487.08	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3791 Factura: CD9E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$10,487.08
							20,974.16	20,974.16
02/ago./2025	OC 003664	P14460	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$22,316.98	\$0.00
				8220-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$22,316.98
							22,316.98	22,316.98
02/ago./2025	CO 003792	P14461	Compra	8250-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3792 Factura: 9044, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$22,316.98	\$0.00
				8240-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3792 Factura: 9044, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$22,316.98
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3792 Factura: 9044, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$22,316.98	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3792 Factura: 9044, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$22,316.98
							44,633.96	44,633.96
02/ago./2025	OC 003665	P14462	Orden de Compra	8240-111-305003-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$34,685.00	\$0.00
				8220-111-305003-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$34,685.00
							34,685.00	34,685.00
02/ago./2025	CO 003793	P14463	Compra	8250-111-305003-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3793 Factura: F065, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$34,685.00	\$0.00
				8240-111-305003-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3793 Factura: F065, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$34,685.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3793 Factura: F065, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$34,685.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3793 Factura: F065, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$34,685.00
							69,370.00	69,370.00
02/ago./2025	OC 003666	P14464	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$32,500.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$0.00	\$32,500.00
							32,500.00	32,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2025	CO 003794	P14465	Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3794 Factura: 72F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$32,500.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3794 Factura: 72F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$32,500.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3794 Factura: 72F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$32,500.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3794 Factura: 72F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$32,500.00
02/ago./2025	OC 003667	P14466	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$9,200.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$9,200.00
02/ago./2025	CO 003795	P14467	Compra	8250-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3795 Factura: 1F32, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$9,200.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3795 Factura: 1F32, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$9,200.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3795 Factura: 1F32, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$9,200.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3795 Factura: 1F32, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$9,200.00
02/ago./2025	OC 003668	P14468	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$26,910.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$0.00	\$26,910.00
02/ago./2025	CO 003796	P14469	Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3796 Factura: 0709, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$26,910.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3796 Factura: 0709, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$26,910.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3796 Factura: 0709, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$26,910.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3796 Factura: 0709, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$26,910.00
02/ago./2025	OC 003669	P14470	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$5,980.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$5,980.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,980.00	5,980.00
02/ago./2025	CO 003797	P14471	Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3797 Factura: 5E9F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$5,980.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3797 Factura: 5E9F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$5,980.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3797 Factura: 5E9F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$5,980.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3797 Factura: 5E9F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$5,980.00
							11,960.00	11,960.00
02/ago./2025	OC 003670	P14472	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$11,960.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$11,960.00
							11,960.00	11,960.00
02/ago./2025	CO 003798	P14473	Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3798 Factura: 8FE6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$11,960.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3798 Factura: 8FE6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$11,960.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3798 Factura: 8FE6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$11,960.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3798 Factura: 8FE6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$11,960.00
							23,920.00	23,920.00
02/ago./2025	OC 003671	P14474	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$29,900.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$29,900.00
							29,900.00	29,900.00
02/ago./2025	CO 003799	P14475	Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3799 Factura: 58C3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$29,900.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3799 Factura: 58C3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$29,900.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3799 Factura: 58C3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$29,900.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3799 Factura: 58C3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$29,900.00
							59,800.00	59,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2025	OC 003672	P14476	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCION	\$140.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$140.00
						140.00	140.00	
02/ago./2025	CO 003800	P14477	Compra	8250-111-101001-K10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3800 Factura: 5AB1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$140.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3800 Factura: 5AB1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$140.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3800 Factura: 5AB1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$140.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3800 Factura: 5AB1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$140.00
						280.00	280.00	
02/ago./2025	OC 003673	P14479	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$2,200.02	\$0.00
				8220-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$2,200.02
						2,200.02	2,200.02	
02/ago./2025	CO 003801	P14480	Compra	8250-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3801 Factura: 7210, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,200.02	\$0.00
				8240-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3801 Factura: 7210, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,200.02
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3801 Factura: 7210, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,200.02	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3801 Factura: 7210, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,200.02
						4,400.04	4,400.04	
02/ago./2025	OC 003674	P14483	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$3,202.00	\$0.00
				8220-111-101001-410-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$3,202.00
						3,202.00	3,202.00	
02/ago./2025	CO 003802	P14484	Compra	8250-111-101001-410-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3802 Factura: 8A52, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,202.00	\$0.00
				8240-111-101001-410-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3802 Factura: 8A52, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,202.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3802 Factura: 8A52, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,202.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3802 Factura: 8A52, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,202.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,404.00	6,404.00
02/ago./2025	OC 003675	P14485	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$4,320.00	\$0.00
						GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$4,320.00
							4,320.00	4,320.00
02/ago./2025	CO 003803	P14486	Compra	8250-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3803 Factura: 560B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$4,320.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3803 Factura: 560B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$4,320.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3803 Factura: 560B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$4,320.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3803 Factura: 560B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$4,320.00
							8,640.00	8,640.00
02/ago./2025	OC 003676	P14487	Orden de Compra	8240-111-304009-530- 8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$11,962.24	\$0.00
						GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$11,962.24
							11,962.24	11,962.24
02/ago./2025	CO 003804	P14488	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3804 Factura: DBE2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$11,962.24	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3804 Factura: DBE2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$11,962.24
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3804 Factura: DBE2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$11,962.24	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3804 Factura: DBE2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$11,962.24
							23,924.48	23,924.48
02/ago./2025	OC 003677	P14492	Orden de Compra	8240-111-304009-530- 8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$15,883.00	\$0.00
						GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$15,883.00
							15,883.00	15,883.00
02/ago./2025	CO 003805	P14494	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3805 Factura: 6C57, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$15,883.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3805 Factura: 6C57, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$15,883.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3805 Factura: 6C57, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$15,883.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3805 Factura: 6C57, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$15,883.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,766.00	31,766.00
02/ago./2025	OC 003678	P14496	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$7,610.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$7,610.00
							7,610.00	7,610.00
02/ago./2025	CO 003806	P14499	Compra	8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3806 Factura: CC27, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$7,610.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3806 Factura: CC27, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$7,610.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3806 Factura: CC27, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$7,610.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3806 Factura: CC27, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$7,610.00
							15,220.00	15,220.00
02/ago./2025	OC 003679	P14500	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$19,206.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$19,206.00
							19,206.00	19,206.00
02/ago./2025	CO 003807	P14501	Compra	8250-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3807 Factura: 4D7B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$19,206.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3807 Factura: 4D7B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$19,206.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3807 Factura: 4D7B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$19,206.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3807 Factura: 4D7B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$19,206.00
							38,412.00	38,412.00
03/ago./2025	GC 001008	P13836	Gasto Comprometido	8240-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$70,200.20	\$0.00
				8220-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$70,200.20
							70,200.20	70,200.20
03/ago./2025	GD 001014	P13837	Gasto Devengado	8250-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1014	\$70,200.20	\$0.00
				8240-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1014	\$0.00	\$70,200.20
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1014	\$70,200.20	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1014	\$0.00	\$70,200.20
							140,400.40	140,400.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2025	OC 003869	P14992	Orden de Compra	8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$70,200.00	\$0.00
				8220-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$70,200.00
							70,200.00	70,200.00
03/ago./2025	CO 003997	P14993	Compra	8250-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3997 Factura: B7CA, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$70,200.00	\$0.00
				8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3997 Factura: B7CA, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$70,200.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3997 Factura: B7CA, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$70,200.00	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 3997 Factura: B7CA, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$70,200.00
04/ago./2025	000000	I00433		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$19,500.88	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,495.28	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	\$261,670.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$72,888.65	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,479.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$60,948.54	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$47,117.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$33,815.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$271,261.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$16,450.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,369.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,694.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,819.50
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$738.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,156.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	000000	100433		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,580.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$439.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,044.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,524.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,770.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,264.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$707.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,426.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$271,261.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,723.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,264.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261,670.00
				4141-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,800.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,249.74
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,695.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,411.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,500.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,139.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,286.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,322.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,485.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,755.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,048.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,435.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	000000	100433		4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,454.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,480.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,204.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$572.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$567.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$956.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$566.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,520.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,345.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,694.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$24,819.50	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$27,156.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,580.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,044.50	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,770.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$707.65	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,426.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	000000	100433		8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$271,261.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,723.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$261,670.00	\$0.00
				8120-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	\$13,800.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,249.74	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,411.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,139.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,286.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,322.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,755.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,048.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$13,435.38	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$32,454.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,204.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	000000	100433		8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$956.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$24,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$6,345.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,694.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,819.50
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,156.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,770.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,426.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271,261.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,723.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261,670.00
				8140-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,800.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,249.74
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	000000	100433		8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,411.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,286.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,322.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,755.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,048.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,435.38
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,454.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,204.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,345.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$261,670.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	000000	100433		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,580.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,044.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,770.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$707.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,426.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$271,261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,411.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,139.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,322.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,048.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,435.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,454.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,204.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$956.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	000000	100433		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$24,819.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,723.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,286.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$27,156.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,755.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$5,694.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$6,249.74	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261,670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,770.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,426.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271,261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	000000	100433		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,411.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,048.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,435.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,819.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,723.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,286.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,156.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,755.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	000000	100433		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,694.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,249.74
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,694.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$24,819.50	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$27,156.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,580.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,044.50	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,770.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$707.65	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,426.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$271,261.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,723.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$261,670.00	\$0.00
				8140-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	\$13,800.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,249.74	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,411.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,139.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	000000	100433		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,286.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,322.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,755.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,048.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$13,435.38	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$32,454.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,204.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$956.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$24,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$6,345.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,694.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,819.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,156.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	000000	100433		8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,770.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,426.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271,261.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,723.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261,670.00
				8150-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,800.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,249.74
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,411.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,286.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,322.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,755.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,048.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,435.38
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	000000	100433		8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,454.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,204.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,345.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
							3,191,979.40	3,191,979.40
04/ago./2025	000000	100434		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,423.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,915.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,709.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$243.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,435.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$221.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$918.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$627.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,256.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,732.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$217.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,884.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,435.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	000000	100434		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,256.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,732.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,884.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,435.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,732.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,256.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,435.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,732.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,435.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,732.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,884.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,435.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,256.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,732.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,884.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,435.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	000000	I00434		8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,732.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,884.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
							98,375.00	98,375.00
04/ago./2025	OC 003162	P12528	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$10,108.94	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$10,108.94
							10,108.94	10,108.94
04/ago./2025	CO 003278	P12529	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3278 Factura: 9BDF, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$10,108.94	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3278 Factura: 9BDF, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$0.00	\$10,108.94
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3278 Factura: 9BDF, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$10,108.94	\$0.00
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GD Compra : 3278 Factura: 9BDF, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$0.00	\$10,108.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,217.88	20,217.88
04/ago./2025	OC 003165	P12537	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
04/ago./2025	CO 003281	P12539	Compra	8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3281 Factura: D28F, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3281 Factura: D28F, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3281 Factura: D28F, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 3281 Factura: D28F, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
04/ago./2025	OC 003166	P12542	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
04/ago./2025	CO 003282	P12543	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3282 Factura: 15A3, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3282 Factura: 15A3, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3282 Factura: 15A3, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 3282 Factura: 15A3, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	OC 003168	P12547	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
						116,000.00	116,000.00	
04/ago./2025	CO 003284	P12548	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3284 Factura: 1318, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3284 Factura: 1318, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3284 Factura: 1318, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 3284 Factura: 1318, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
						232,000.00	232,000.00	
04/ago./2025	OC 003169	P12551	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
						116,000.00	116,000.00	
04/ago./2025	CO 003285	P12552	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3285 Factura: 194E, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3285 Factura: 194E, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3285 Factura: 194E, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GD Compra : 3285 Factura: 194E, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$0.00	\$116,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							232,000.00	232,000.00
04/ago./2025	CO 003281	P12560	Cancelación Compra	8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3281 Factura: D28F, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	-\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3281 Factura: D28F, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$87,000.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3281 Factura: D28F, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	-\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3281 Factura: D28F, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$87,000.00
							-174,000.00	-174,000.00
04/ago./2025	CO 003287	P12561	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3287 Factura: d28f, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3287 Factura: d28f, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3287 Factura: d28f, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 3287 Factura: d28f, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
04/ago./2025	GM 000060	P12739	Gasto Modificado	8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,556,044.10
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$185,550.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,399.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,414.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$694,620.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$640,088.00
				8220-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$719,869.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,163.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,271.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,354,332.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,157,979.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$317,865.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	GM 000060	P12739	Gasto Modificado	8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$646,578.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$36,695.00	\$0.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$164,420.00	\$0.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$194,579.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$264,359.00	\$0.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$10,345.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$186,843.00	\$0.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$17,045.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$814,708.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,139,023.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500,022.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$449,000.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$222,088.00	\$0.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$129,055.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$265,322.00	\$0.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$82,316.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,098,232.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$57,685.00	\$0.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$80,450.00	\$0.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$61,090.00	\$0.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$165,939.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$290,770.00	\$0.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$78,520.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$112,124.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$17,807.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$23,684.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$72,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	GM 000060	P12739	Gasto Modificado	8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,634.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,110.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$518.00	\$0.00
				8220-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$994.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$655.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$33,000.00	\$0.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,613.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$52,116.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$91,462.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$13,199.00	\$0.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,845.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$16,249.00	\$0.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,584.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$17,677.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$85,107.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$48,520.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$94,825.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$283,325.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$25,650.00	\$0.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$26,200.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$51,975.00	\$0.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$13,700.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$175,674.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,924.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,546.10	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$880.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$640,088.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$902.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,322.00
				8220-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$11,217.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	GM 000060	P12739	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,375.25	\$0.00
				8230-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$14,556,044.10	\$0.00
				8230-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$185,550.00
				8230-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,399.00	\$0.00
				8230-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,414.00	\$0.00
				8230-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$694,620.00	\$0.00
				8230-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$640,088.00	\$0.00
				8230-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$719,869.00	\$0.00
				8230-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$300,163.00	\$0.00
				8230-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,271.00	\$0.00
				8230-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,354,332.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,157,979.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$317,865.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$646,578.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,695.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$164,420.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$194,579.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$264,359.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,345.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$186,843.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,045.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$814,708.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,139,023.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500,022.00
				8230-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$449,000.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$222,088.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$129,055.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$265,322.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	GM 000060	P12739	Gasto Modificado	8230-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,316.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,098,232.00
				8230-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,685.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,450.00
				8230-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,090.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$165,939.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290,770.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,520.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$112,124.00
				8230-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,807.00
				8230-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,684.00
				8230-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,900.00
				8230-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,634.00
				8230-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,110.00
				8230-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$518.00
				8230-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$994.00
				8230-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$655.00
				8230-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,000.00
				8230-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,613.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,116.00
				8230-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$91,462.00
				8230-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,199.00
				8230-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,845.00
				8230-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,249.00
				8230-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,584.00
				8230-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,677.00
				8230-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,107.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,520.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94,825.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	GM 000060	P12739	Gasto Modificado	8230-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$283,325.00
				8230-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,650.00
				8230-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,200.00
				8230-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,975.00
				8230-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,700.00
				8230-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175,674.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,924.00
				8230-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,546.10
				8230-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$880.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$640,088.00
				8230-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$902.00
				8230-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Monto Modificado	\$28,322.00	\$0.00
				8230-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,217.75
				8230-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,375.25
04/ago./2025	AC 000058	C04315	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001818	OBRAS Y CAMINOS EL GIRASOL S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 58, 404014 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONSTITUCION EN LOCALIDAD DE LA SALADA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$1,134,704.83	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 58, 404014 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONSTITUCION EN LOCALIDAD DE LA SALADA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$1,134,704.83
04/ago./2025	AC 000059	C04320	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001819	AVALON ARQUITECTURA CONCRETOS Y MAS S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 59, 402005 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES GUSTAVO DIAZ ORDAZ, GONZALEZ ORTEGA Y LAGUNILLA, EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$543,158.42	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 59, 402005 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES GUSTAVO DIAZ ORDAZ, GONZALEZ ORTEGA Y LAGUNILLA, EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$543,158.42
04/ago./2025	OC 003224	P12797	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000015 Máquinas y Herramienta para Rastro	\$17,748.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$19,622.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	OC 003224	P12797	Orden de Compra	8220-111-304007-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000015 Máquinas y Herramienta para Rastro	\$0.00	\$17,748.00
				8220-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$19,622.56
						37,370.56	37,370.56	
04/ago./2025	CO 003341	P12798	Compra	8250-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3341 Factura: 08F1, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	\$19,622.56	\$0.00
				8250-111-304007-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 3341 Factura: 08F1, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	\$17,748.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3341 Factura: 08F1, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	\$0.00	\$19,622.56
				8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 3341 Factura: 08F1, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	\$0.00	\$17,748.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 3341 Factura: 08F1, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	\$17,748.00	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3341 Factura: 08F1, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	\$19,622.56	\$0.00
				2112-1-001822	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	GD Compra : 3341 Factura: 08F1, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	\$0.00	\$19,622.56
				2112-2-001822	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	GD Compra : 3341 Factura: 08F1, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	\$0.00	\$17,748.00
						74,741.12	74,741.12	
04/ago./2025	000000	C04373		8270-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO MULTA DEL 10% POR CUOTAS OMITIDAS AL IMSS	\$9,947.89	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	IMSS ZACATECAS	\$0.00	\$9,947.89
				8240-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,947.89	\$0.00
				8220-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,947.89
				8250-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,947.89	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,947.89
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,947.89	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,947.89
				8260-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,947.89	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,947.89
				8260-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,947.89
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,947.89	\$0.00
		59,687.34	59,687.34					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	OC 003240	P12916	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$23,200.00
						23,200.00	23,200.00	
04/ago./2025	CO 003357	P12917	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 5EA8, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 5EA8, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$0.00	\$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3357 Factura: 5EA8, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GD Compra : 3357 Factura: 5EA8, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$0.00	\$23,200.00
						46,400.00	46,400.00	
04/ago./2025	GC 000976	P13093	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,617.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,265.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,977.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$41,672.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,617.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$11,265.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,977.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$41,672.00
						61,531.00	61,531.00	
04/ago./2025	GD 000988	P13096	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 988	\$5,617.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 988	\$11,265.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 988	\$2,977.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 988	\$41,672.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 988	\$0.00	\$5,617.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 988	\$0.00	\$11,265.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	GD 000988	P13096	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 988	\$0.00	\$2,977.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 988	\$0.00	\$41,672.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 988	\$5,617.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 988	\$11,265.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 988	\$2,977.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 988	\$41,672.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 988	\$0.00	\$2,977.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 988	\$0.00	\$11,265.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 988	\$0.00	\$5,617.00
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 988	\$0.00	\$41,672.00				
							123,062.00	123,062.00
04/ago./2025	GE 000976	P13097	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 976	\$5,617.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 976	\$11,265.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 976	\$2,977.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 976	\$41,672.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 976	\$0.00	\$5,617.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 976	\$0.00	\$11,265.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 976	\$0.00	\$2,977.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 976	\$0.00	\$41,672.00
							61,531.00	61,531.00
04/ago./2025	GP 000975	C04450	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 975	\$5,617.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 975	\$11,265.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 975	\$2,977.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 975	\$41,672.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 975	\$0.00	\$5,617.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 975	\$0.00	\$11,265.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 975	\$0.00	\$2,977.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 975	\$0.00	\$41,672.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 975	\$0.00	\$60,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$1,531.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 975	\$2,977.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 975	\$11,265.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	GP 000975	C04450	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 975	\$5,617.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 975	\$41,672.00	\$0.00
							123,062.00	123,062.00
04/ago./2025	GC 000977	P13106	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,023.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,249.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,701.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$44,174.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,023.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$15,249.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,701.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$44,174.00
							71,147.00	71,147.00
04/ago./2025	GD 000989	P13107	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 989	\$9,023.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 989	\$15,249.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 989	\$2,701.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 989	\$44,174.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 989	\$0.00	\$9,023.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 989	\$0.00	\$15,249.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 989	\$0.00	\$2,701.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 989	\$0.00	\$44,174.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 989	\$9,023.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 989	\$15,249.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 989	\$2,701.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 989	\$44,174.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 989	\$0.00	\$2,701.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 989	\$0.00	\$15,249.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 989	\$0.00	\$9,023.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 989	\$0.00	\$44,174.00
							142,294.00	142,294.00
04/ago./2025	GE 000977	P13108	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 977	\$9,023.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 977	\$15,249.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	GE 000977	P13108	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 977	\$2,701.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 977	\$44,174.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 977	\$0.00	\$9,023.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 977	\$0.00	\$15,249.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 977	\$0.00	\$2,701.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 977	\$0.00	\$44,174.00
						71,147.00	71,147.00	
04/ago./2025	GP 000976	C04453	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 976	\$9,023.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 976	\$15,249.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 976	\$2,701.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 976	\$44,174.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 976	\$0.00	\$9,023.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 976	\$0.00	\$15,249.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 976	\$0.00	\$2,701.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 976	\$0.00	\$44,174.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 976	\$0.00	\$68,141.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CARLOS EMIR ARELLANO DELGADO	\$0.00	\$3,006.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 976	\$2,701.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 976	\$15,249.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 976	\$9,023.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 976	\$44,174.00	\$0.00
						142,294.00	142,294.00	
04/ago./2025	GC 000978	P13109	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,364.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,092.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,253.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,364.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$7,092.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,253.00
		10,709.00	10,709.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	GD 000990	P13110	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 990	\$2,364.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 990	\$7,092.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 990	\$1,253.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 990	\$0.00	\$2,364.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 990	\$0.00	\$7,092.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 990	\$0.00	\$1,253.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 990	\$2,364.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 990	\$7,092.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 990	\$1,253.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 990	\$0.00	\$1,253.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 990	\$0.00	\$7,092.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 990	\$0.00	\$2,364.00
							21,418.00	21,418.00
04/ago./2025	GE 000978	P13111	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 978	\$2,364.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 978	\$7,092.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 978	\$1,253.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 978	\$0.00	\$2,364.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 978	\$0.00	\$7,092.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 978	\$0.00	\$1,253.00
							10,709.00	10,709.00
04/ago./2025	GP 000977	C04454	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 977	\$2,364.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 977	\$7,092.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 977	\$1,253.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 977	\$0.00	\$2,364.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 977	\$0.00	\$7,092.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 977	\$0.00	\$1,253.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 977	\$0.00	\$10,383.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GONZALO ALVARADO MARTINEZ	\$0.00	\$326.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 977	\$1,253.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 977	\$7,092.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	GP 000977	C04454	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 977	\$2,364.00	\$0.00
							21,418.00	21,418.00
04/ago./2025	GC 000979	P13112	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,457.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,370.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,832.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,457.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,370.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,832.00
								15,659.00
04/ago./2025	GD 000991	P13113	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 991	\$3,457.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 991	\$10,370.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 991	\$1,832.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 991	\$0.00	\$3,457.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 991	\$0.00	\$10,370.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 991	\$0.00	\$1,832.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 991	\$3,457.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 991	\$10,370.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 991	\$1,832.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 991	\$0.00	\$1,832.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 991	\$0.00	\$10,370.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 991	\$0.00	\$3,457.00
								31,318.00
04/ago./2025	GE 000979	P13114	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 979	\$3,457.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 979	\$10,370.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 979	\$1,832.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 979	\$0.00	\$3,457.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 979	\$0.00	\$10,370.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 979	\$0.00	\$1,832.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,659.00	15,659.00
04/ago./2025	GP 000978	C04455	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 978	\$3,457.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 978	\$10,370.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 978	\$1,832.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 978	\$0.00	\$3,457.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 978	\$0.00	\$10,370.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 978	\$0.00	\$1,832.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 978	\$0.00	\$14,804.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARIANA QUINTANAR CORTES	\$0.00	\$855.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 978	\$1,832.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 978	\$10,370.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 978	\$3,457.00	\$0.00
							31,318.00	31,318.00
04/ago./2025	GC 000980	P13115	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,263.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,789.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$669.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,263.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,789.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$669.00
							5,721.00	5,721.00
04/ago./2025	GD 000992	P13116	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 992	\$1,263.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 992	\$3,789.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 992	\$669.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 992	\$0.00	\$1,263.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 992	\$0.00	\$3,789.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 992	\$0.00	\$669.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 992	\$1,263.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 992	\$3,789.00	\$0.00
							\$669.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	GD 000992	P13116	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 992	\$0.00	\$669.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 992	\$0.00	\$3,789.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 992	\$0.00	\$1,263.00
							11,442.00	11,442.00
04/ago./2025	GE 000980	P13117	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 980	\$1,263.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 980	\$3,789.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 980	\$669.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 980	\$0.00	\$1,263.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 980	\$0.00	\$3,789.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 980	\$0.00	\$669.00
04/ago./2025	GP 000979	C04456	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 979	\$1,263.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 979	\$3,789.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 979	\$669.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 979	\$0.00	\$1,263.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 979	\$0.00	\$3,789.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 979	\$0.00	\$669.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 979	\$0.00	\$5,654.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE MANUEL CAMPA CONTERAS	\$0.00	\$67.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 979	\$669.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 979	\$3,789.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 979	\$1,263.00	\$0.00
							11,442.00	11,442.00
04/ago./2025	GC 000982	P13126	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,362.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,085.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,252.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,362.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$7,085.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	GC 000982	P13126	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,252.00
							10,699.00	10,699.00
04/ago./2025	GD 000994	P13130	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 994	\$2,362.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 994	\$7,085.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 994	\$1,252.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 994	\$0.00	\$2,362.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 994	\$0.00	\$7,085.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 994	\$0.00	\$1,252.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 994	\$2,362.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 994	\$7,085.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 994	\$1,252.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 994	\$0.00	\$1,252.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 994	\$0.00	\$7,085.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 994	\$0.00	\$2,362.00
						21,398.00	21,398.00	
				04/ago./2025	GE 000983	P13131	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-
8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 983	\$7,085.00					\$0.00
8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 983	\$1,252.00					\$0.00
8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 983	\$0.00					\$2,362.00
8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 983	\$0.00					\$7,085.00
8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 983	\$0.00					\$1,252.00
		10,699.00	10,699.00					
04/ago./2025	GP 000981	C04460	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 981	\$2,362.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 981	\$7,085.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 981	\$1,252.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 981	\$0.00	\$2,362.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 981	\$0.00	\$7,085.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 981	\$0.00	\$1,252.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 981	\$0.00	\$10,360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	GP 000981	C04460	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARVIN ALEJANDRO FELIX ESCARENO	\$0.00	\$339.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 981	\$1,252.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 981	\$7,085.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 981	\$2,362.00	\$0.00
							21,398.00	21,398.00
04/ago./2025	000000	C04578		1126-01-384	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS	ADELANTO DE SALARIO	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
04/ago./2025	OC 003403	P13764	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$120.76	\$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$120.76
							120.76	120.76
04/ago./2025	CO 003522	P13765	Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3522 Factura: 5081, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$120.76	\$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3522 Factura: 5081, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$120.76
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3522 Factura: 5081, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$120.76	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3522 Factura: 5081, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$120.76
							241.52	241.52
04/ago./2025	OC 003404	P13766	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000540 CHAPA	\$467.55	\$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000540 CHAPA	\$0.00	\$467.55
							467.55	467.55
04/ago./2025	CO 003523	P13767	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3523 Factura: 9F59, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$467.55	\$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3523 Factura: 9F59, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$467.55
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3523 Factura: 9F59, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$467.55	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3523 Factura: 9F59, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$467.55
							935.10	935.10
04/ago./2025	OC 003405	P13768	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,812.49	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$5,399.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	OC 003405	P13768	Orden de Compra	8220-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$11,812.49
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$5,399.98
							17,212.47	17,212.47
04/ago./2025	CO 003524	P13769	Compra	8250-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3524 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$11,812.49	\$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3524 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$5,399.98	\$0.00
				8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3524 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$11,812.49
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3524 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$5,399.98
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3524 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$5,399.98	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3524 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$11,812.49	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3524 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$17,212.47
							34,424.94	34,424.94
04/ago./2025	OC 003406	P13770	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,764.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,764.00
							1,764.00	1,764.00
04/ago./2025	CO 003525	P13771	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3525 Factura: 8CDC, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,764.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3525 Factura: 8CDC, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,764.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3525 Factura: 8CDC, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,764.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3525 Factura: 8CDC, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,764.00
							3,528.00	3,528.00
04/ago./2025	OC 003407	P13772	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,593.86	\$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,593.86
							1,593.86	1,593.86
04/ago./2025	CO 003526	P13773	Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3526 Factura: 3881, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,593.86	\$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3526 Factura: 3881, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,593.86
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3526 Factura: 3881, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,593.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	CO 003526	P13773	Compra	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3526 Factura: 3881, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,593.86
							3,187.72	3,187.72
04/ago./2025	OC 003426	P13820	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$658.75	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$658.75
							658.75	658.75
04/ago./2025	CO 003546	P13821	Compra	8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3546 Factura: 0271, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$658.75	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3546 Factura: 0271, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$658.75
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3546 Factura: 0271, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$658.75	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3546 Factura: 0271, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$658.75
							1,317.50	1,317.50
04/ago./2025	OC 003443	P13856	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$4,036.80	\$0.00
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$4,036.80
							4,036.80	4,036.80
04/ago./2025	CO 003563	P13857	Compra	8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3563 Factura: 2002, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,036.80	\$0.00
				8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3563 Factura: 2002, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$4,036.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3563 Factura: 2002, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,036.80	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3563 Factura: 2002, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$4,036.80
							8,073.60	8,073.60
04/ago./2025	OC 003452	P13877	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$960.48	\$0.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$960.48
							960.48	960.48
04/ago./2025	CO 003572	P13879	Compra	8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3572 Factura: 42FF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$960.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	CO 003572	P13879	Compra	8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3572 Factura: 42FF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$960.48
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3572 Factura: 42FF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$960.48	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3572 Factura: 42FF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$960.48
							1,920.96	1,920.96
04/ago./2025	OC 003453	P13882	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,600.80	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,600.80
							1,600.80	1,600.80
04/ago./2025	CO 003573	P13883	Compra	8250-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3573 Factura: 9D0D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,600.80	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3573 Factura: 9D0D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,600.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3573 Factura: 9D0D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,600.80	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3573 Factura: 9D0D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,600.80
							3,201.60	3,201.60
04/ago./2025	000000	C04792		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	\$0.00	\$6,000.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
04/ago./2025	000000	C04793		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	\$0.00	\$6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	000000	C04793		8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
04/ago./2025	000000	C04794		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	\$0.00	\$6,000.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
04/ago./2025	000000	C04795		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
04/ago./2025	000000	C04796		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
04/ago./2025	000000	C04797		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	\$6,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	000000	C04797		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	\$0.00	\$6,000.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
04/ago./2025	000000	C04798		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	\$0.00	\$6,000.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
04/ago./2025	000000	C04799		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
04/ago./2025	000000	C04800		1125-01-036	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	FONDO REVOLVENTE	\$33,777.17	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$33,777.17
							33,777.17	33,777.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	000000	C04801		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
04/ago./2025	000000	C04802		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	\$0.00	\$6,000.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
04/ago./2025	000000	C04803		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
04/ago./2025	OC 003594	P14285	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$116,580.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$116,580.00
							116,580.00	116,580.00
04/ago./2025	CO 003723	P14286	Compra	8250-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3723 Factura: 7697, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$116,580.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3723 Factura: 7697, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$116,580.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3723 Factura: 7697, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$116,580.00	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3723 Factura: 7697, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$116,580.00
							233,160.00	233,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	OC 003604	P14306	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$61,886.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$61,886.00
						61,886.00	61,886.00	
04/ago./2025	CO 003732	P14307	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3732 Factura: 56D4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$61,886.00	\$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3732 Factura: 56D4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$61,886.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3732 Factura: 56D4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$61,886.00	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3732 Factura: 56D4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$61,886.00
						123,772.00	123,772.00	
04/ago./2025	OC 003685	P14513	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$1,419.25	\$0.00
				8220-111-101001-414-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$1,419.25
						1,419.25	1,419.25	
04/ago./2025	CO 003813	P14514	Compra	8250-111-101001-414-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3813 Factura: 218A, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$1,419.25	\$0.00
				8240-111-101001-414-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3813 Factura: 218A, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$1,419.25
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3813 Factura: 218A, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$1,419.25	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3813 Factura: 218A, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$1,419.25
						2,838.50	2,838.50	
04/ago./2025	OC 003686	P14515	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$2,152.96	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$2,152.96
						2,152.96	2,152.96	
04/ago./2025	CO 003814	P14516	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3814 Factura: EC96, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$2,152.96	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3814 Factura: EC96, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$2,152.96
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3814 Factura: EC96, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$2,152.96	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3814 Factura: EC96, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$2,152.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,305.92	4,305.92
04/ago./2025	OC 003687	P14517	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$2,088.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
04/ago./2025	CO 003815	P14518	Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3815 Factura: 29B0, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$2,088.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3815 Factura: 29B0, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$2,088.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3815 Factura: 29B0, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-001805	MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3815 Factura: 29B0, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
04/ago./2025	OC 003688	P14519	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLAS PLEGABLES	\$8,932.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TABLONES	\$4,384.80	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLAS PLEGABLES	\$0.00	\$8,932.00
				8220-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TABLONES	\$0.00	\$4,384.80
							13,316.80	13,316.80
04/ago./2025	CO 003816	P14520	Compra	8250-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3816 Factura: 6FFB, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$8,932.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3816 Factura: 6FFB, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$4,384.80	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3816 Factura: 6FFB, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$8,932.00
				8240-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3816 Factura: 6FFB, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$4,384.80
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3816 Factura: 6FFB, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$13,316.80	\$0.00
				2112-1-001805	MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3816 Factura: 6FFB, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$13,316.80
							26,633.60	26,633.60
04/ago./2025	OC 003710	P14569	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	\$28,044.80	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$28,044.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,044.80	28,044.80
04/ago./2025	CO 003838	P14570	Compra	8250-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 3838 Factura: 7D59, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$28,044.80	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 3838 Factura: 7D59, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$28,044.80
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	GD Compra : 3838 Factura: 7D59, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$28,044.80	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3838 Factura: 7D59, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$28,044.80
							56,089.60	56,089.60
04/ago./2025	OC 003832	P14854	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$1,150.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$1,150.00
							1,150.00	1,150.00
04/ago./2025	CO 003960	P14855	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3960 Factura: F0E0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,150.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3960 Factura: F0E0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,150.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3960 Factura: F0E0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,150.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3960 Factura: F0E0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,150.00
							2,300.00	2,300.00
04/ago./2025	OC 003833	P14856	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$1,150.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$1,150.00
							1,150.00	1,150.00
04/ago./2025	CO 003961	P14857	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3961 Factura: 74D1, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,150.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3961 Factura: 74D1, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,150.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3961 Factura: 74D1, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,150.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3961 Factura: 74D1, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,150.00
							2,300.00	2,300.00
04/ago./2025	OC 003834	P14858	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,818.18	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	OC 003834	P14858	Orden de Compra	8220-111-101001-213-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,818.18
							1,818.18	1,818.18
04/ago./2025	CO 003962	P14859	Compra	8250-111-101001-213-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3962 Factura: DBA1, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,818.18	\$0.00
				8240-111-101001-213-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3962 Factura: DBA1, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,818.18
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3962 Factura: DBA1, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,818.18	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3962 Factura: DBA1, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,818.18
							3,636.36	3,636.36
04/ago./2025	GD 001063	P14860	Gasto Devengado	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GC	\$257.49	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GC	\$0.00	\$257.49
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1063	\$257.49	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1063	\$0.00	\$257.49
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1063	\$257.49	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1063	\$0.00	\$257.49
							772.47	772.47
04/ago./2025	OC 003835	P14861	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$1,505.99	\$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$726.86	\$0.00
				8240-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$5,421.91	\$0.00
				8220-111-301002-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$1,505.99
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$726.86
				8220-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$5,421.91
							7,654.76	7,654.76
04/ago./2025	CO 003963	P14862	Compra	8250-111-301002-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3963 Factura: 1F58, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,505.99	\$0.00
				8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3963 Factura: 1F58, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$726.86	\$0.00
				8250-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3963 Factura: 1F58, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$5,421.91	\$0.00
				8240-111-301002-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3963 Factura: 1F58, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,505.99
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3963 Factura: 1F58, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$726.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	CO 003963	P14862	Compra	8240-111-301002-530-	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3963 Factura: 1F58, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$5,421.91
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3963 Factura: 1F58, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$726.86	\$0.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3963 Factura: 1F58, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,505.99	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3963 Factura: 1F58, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$5,421.91	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3963 Factura: 1F58, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$7,654.76
							15,309.52	15,309.52
04/ago./2025	OC 003836	P14863	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$17,860.49	\$0.00
				8220-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$17,860.49
04/ago./2025	CO 003964	P14864	Compra	8250-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3964 Factura: 07A7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$17,860.49	\$0.00
				8240-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3964 Factura: 07A7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$17,860.49
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3964 Factura: 07A7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$17,860.49	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3964 Factura: 07A7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$17,860.49
							35,720.98	35,720.98
04/ago./2025	OC 003837	P14865	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$10,374.81	\$0.00
				8220-512-502001-218-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$10,374.81
							10,374.81	10,374.81
04/ago./2025	CO 003965	P14866	Compra	8250-512-502001-218-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3965 Factura: E20E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$10,374.81	\$0.00
				8240-512-502001-218-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3965 Factura: E20E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$10,374.81
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3965 Factura: E20E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$10,374.81	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3965 Factura: E20E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$10,374.81
							20,749.62	20,749.62
04/ago./2025	OC 003838	P14867	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$437.73	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$437.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							437.73	437.73
04/ago./2025	CO 003966	P14868	Compra	8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3966 Factura: 4398, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$437.73	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3966 Factura: 4398, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$437.73
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3966 Factura: 4398, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$437.73	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3966 Factura: 4398, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$437.73
							875.46	875.46
04/ago./2025	OC 003842	P14875	Orden de Compra	8240-111-305003-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$27,550.00	\$0.00
				8240-111-305003-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$2,035.21	\$0.00
				8240-111-305003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$841.74	\$0.00
				8240-111-305003-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$5,010.77	\$0.00
				8220-111-305003-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$27,550.00
				8220-111-305003-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$0.00	\$2,035.21
				8220-111-305003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$841.74
				8220-111-305003-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$5,010.77
							35,437.72	35,437.72
04/ago./2025	CO 003970	P14876	Compra	8250-111-305003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: 912F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$841.74	\$0.00
				8250-111-305003-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: 912F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$5,010.77	\$0.00
				8250-111-305003-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: 912F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$27,550.00	\$0.00
				8250-111-305003-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: 912F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,035.21	\$0.00
				8240-111-305003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: 912F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$841.74
				8240-111-305003-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: 912F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$5,010.77
				8240-111-305003-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: 912F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$27,550.00
				8240-111-305003-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: 912F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,035.21
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3970 Factura: 912F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$5,010.77	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3970 Factura: 912F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$841.74	\$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3970 Factura: 912F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$27,550.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	CO 003970	P14876	Compra	5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 3970 Factura: 912F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,035.21	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3970 Factura: 912F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$35,437.72
							70,875.44	70,875.44
04/ago./2025	OC 003843	P14877	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000006 Desbrozadora	\$20,640.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000006 Desbrozadora	\$0.00	\$20,640.00
							20,640.00	20,640.00
04/ago./2025	CO 003971	P14878	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 3971 Factura: 34BA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$20,640.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 3971 Factura: 34BA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$20,640.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 3971 Factura: 34BA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$20,640.00	\$0.00
				2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3971 Factura: 34BA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$20,640.00
							41,280.00	41,280.00
04/ago./2025	OC 003848	P14887	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000006 Desbrozadora	\$30,959.99	\$0.00
				8240-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 CORTASETOS	\$12,000.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000023 Sierras	\$31,200.02	\$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000006 Desbrozadora	\$0.00	\$30,959.99
				8220-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 CORTASETOS	\$0.00	\$12,000.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000023 Sierras	\$0.00	\$31,200.02
							74,160.01	74,160.01
04/ago./2025	CO 003976	P14888	Compra	8250-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3976 Factura: 9DB5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$12,000.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 3976 Factura: 9DB5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$30,959.99	\$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 3976 Factura: 9DB5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$31,200.02	\$0.00
				8240-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3976 Factura: 9DB5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$12,000.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 3976 Factura: 9DB5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$30,959.99
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 3976 Factura: 9DB5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$31,200.02
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 3976 Factura: 9DB5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$62,160.01	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3976 Factura: 9DB5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$12,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2025	CO 003976	P14888	Compra	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3976 Factura: 9DB5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$12,000.00
				2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3976 Factura: 9DB5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$62,160.01
						148,320.02	148,320.02	
04/ago./2025	GM 000069	P14987	Gasto Modificado	8220-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,310,119.00	\$0.00
				8220-111-101037-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8220-111-101039-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8220-111-101040-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8220-111-101041-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8220-111-101042-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$310,119.00
				8230-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,310,119.00
				8230-111-101037-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8230-111-101039-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8230-111-101040-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8230-111-101041-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8230-111-101042-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$310,119.00	\$0.00
						8,620,238.00	8,620,238.00	
05/ago./2025	000000	100435	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,514.50	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$30,366.75	\$0.00	
			1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$49,500.00	\$0.00	
			1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	\$9,000.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$106,208.87	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$39,729.80	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$61,666.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$13,990.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,190.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,788.40	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,292.37	\$0.00	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$58,908.76	
			4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$943.59	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00	
			4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$999.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,611.00	
			4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00	
			4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$439.50	
			4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,292.37	
			4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,788.40	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2025	000000	100435		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,286.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,561.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,612.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,720.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,375.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,302.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,630.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$658.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,242.75
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,479.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,000.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,039.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,684.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,643.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$952.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,903.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,575.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,179.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,550.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$701.30
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2025	000000	100435		4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$359.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49,500.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,061.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,772.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,540.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$904.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,960.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,889.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,025.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,541.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,867.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,698.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,036.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,716.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,100.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,890.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,190.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$58,908.76	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,611.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,292.37	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,788.40	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,286.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,561.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2025	000000	100435		8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$13,720.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,375.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,302.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,630.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,242.75	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,039.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,903.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,575.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,550.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$701.30	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$359.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$49,500.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$33,061.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2025	000000	100435		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,889.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,541.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,716.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$12,100.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,908.76
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,611.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,292.37
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.40
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,286.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,561.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,720.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,375.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2025	000000	100435		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,302.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,242.75
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,039.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,903.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,575.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,550.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.30
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,500.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,061.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2025	000000	100435		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,889.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,541.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,100.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,611.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,561.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,302.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,292.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,788.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,039.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2025	000000	100435		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$33,061.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,889.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$701.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,716.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,286.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$359.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,242.75	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,375.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,903.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,575.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$49,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$58,908.76	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$13,720.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2025	000000	100435		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,611.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,561.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,292.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,039.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,061.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,889.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,541.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2025	000000	100435		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,286.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,242.75
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,375.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,903.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,575.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,908.76
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,720.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$58,908.76	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,611.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,292.37	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,788.40	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,286.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2025	000000	100435		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,561.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$13,720.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,375.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,302.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,630.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,242.75	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,039.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,903.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,575.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,550.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$701.30	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$359.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2025	000000	100435		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$49,500.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$33,061.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,889.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,541.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,716.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$12,100.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,908.76
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,611.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,292.37
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.40
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,286.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,561.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2025	000000	100435		8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,375.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,302.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,242.75
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,039.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,903.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,575.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,550.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.30
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,500.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,061.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2025	000000	100435		8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,889.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,541.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,100.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
							1,364,986.76	1,364,986.76
05/ago./2025	000000	100436		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,508.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,225.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$54,026.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,183.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$487.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,743.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,958.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,153.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,702.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,755.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,031.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,993.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,094.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$23,743.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,958.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,153.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,702.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,755.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,031.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2025	000000	100436		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,993.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,094.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,743.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,958.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,153.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,755.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,031.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,993.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,094.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,755.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$23,743.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,958.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,153.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,031.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,993.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,702.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,094.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,755.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,743.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,958.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,153.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,031.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,993.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,094.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$23,743.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,958.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,153.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,702.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,755.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,031.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,993.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,094.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,743.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,958.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,153.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,755.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2025	000000	I00436		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,031.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,993.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,094.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$487.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$487.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$487.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$487.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$487.00	\$0.00
							260,151.00	260,151.00
05/ago./2025	000000	C04314		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$19,436.61	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	ADMON GILDER	\$0.00	\$19,436.61
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,436.61	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,436.61
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,436.61	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,436.61
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$19,436.61	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,436.61
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,436.61	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,436.61
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,436.61
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$19,436.61	\$0.00
							116,619.66	116,619.66
05/ago./2025	000000	C04480		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCEALDO	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2025	000000	C04480		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCEALDO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
05/ago./2025	000000	C04481		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	REPOSICION CHEQUE N O 153 CON FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$95,050.80	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	MA. GUADALUPE GONZALEZ MEDINA	\$0.00	\$95,050.80
							95,050.80	95,050.80
05/ago./2025	OC 003421	P13805	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$2,032.80	\$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$0.00	\$2,032.80
							2,032.80	2,032.80
05/ago./2025	CO 003540	P13806	Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3540 Factura: D976, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,032.80	\$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3540 Factura: D976, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,032.80
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3540 Factura: D976, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,032.80	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3540 Factura: D976, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,032.80
							4,065.60	4,065.60
05/ago./2025	OC 003423	P13814	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$3,981.93	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$3,981.93
							3,981.93	3,981.93
05/ago./2025	CO 003543	P13815	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3543 Factura: CC71, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$3,981.93	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3543 Factura: CC71, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$3,981.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2025	CO 003543	P13815	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3543 Factura: CC71, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$3,981.93	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3543 Factura: CC71, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$3,981.93
							7,963.86	7,963.86
05/ago./2025	OC 003424	P13816	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$2,614.65	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$2,614.65
							2,614.65	2,614.65
05/ago./2025	CO 003544	P13817	Compra	8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3544 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$2,614.65	\$0.00
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3544 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$2,614.65
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3544 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$2,614.65	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3544 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$2,614.65
							5,229.30	5,229.30
05/ago./2025	OC 003425	P13818	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,873.62	\$0.00
				8220-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$4,873.62
							4,873.62	4,873.62
05/ago./2025	CO 003545	P13819	Compra	8250-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3545 Factura: ED9E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$4,873.62	\$0.00
				8240-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3545 Factura: ED9E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$4,873.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2025	CO 003545	P13819	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3545 Factura: ED9E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$4,873.62	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3545 Factura: ED9E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$4,873.62
						9,747.24	9,747.24	
05/ago./2025	OC 003436	P13842	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 GRABADOR DE VOZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ESTEREO	\$3,712.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PILAS RECARGABLES	\$1,044.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 GRABADOR DE VOZ	\$0.00	\$5,800.00
				8220-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ESTEREO	\$0.00	\$3,712.00
				8220-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PILAS RECARGABLES	\$0.00	\$1,044.00
						10,556.00	10,556.00	
05/ago./2025	CO 003556	P13843	Compra	8250-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3556 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3556 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$3,712.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3556 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$1,044.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3556 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3556 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$3,712.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3556 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$1,044.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3556 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$10,556.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 3556 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$10,556.00
		21,112.00	21,112.00					
05/ago./2025	OC 003437	P13844	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000001 Cámara de conservación	\$10,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR	\$2,204.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000001 Cámara de conservación	\$0.00	\$10,440.00
				8220-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR	\$0.00	\$2,204.00
		12,644.00	12,644.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2025	CO 003557	P13845	Compra	8250-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3557 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$2,204.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 3557 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$10,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3557 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$2,204.00
				8240-111-101001-320-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 3557 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$10,440.00
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	GD Compra : 3557 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$10,440.00	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3557 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$2,204.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 3557 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$2,204.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 3557 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$10,440.00
							25,288.00	25,288.00
05/ago./2025	OC 003533	P14094	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$962.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$962.80
							962.80	962.80
05/ago./2025	CO 003658	P14095	Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3658 Factura: 2205, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$962.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3658 Factura: 2205, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$962.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3658 Factura: 2205, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$962.80	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3658 Factura: 2205, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$962.80
							1,925.60	1,925.60
05/ago./2025	OC 003534	P14096	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$429.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$429.20
							429.20	429.20
05/ago./2025	CO 003659	P14097	Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3659 Factura: 19FD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$429.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3659 Factura: 19FD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$429.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3659 Factura: 19FD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$429.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2025	CO 003659	P14097	Compra	2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3659 Factura: 19FD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$429.20
							858.40	858.40
05/ago./2025	OC 003535	P14099	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$1,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$1,800.00
						1,800.00	1,800.00	
05/ago./2025	CO 003660	P14100	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3660 Factura: 7533, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3660 Factura: 7533, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,800.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3660 Factura: 7533, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3660 Factura: 7533, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,800.00
						3,600.00	3,600.00	
05/ago./2025	OC 003539	P14107	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$744.25	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$744.25
						744.25	744.25	
05/ago./2025	CO 003664	P14108	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3664 Factura: C47E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$744.25	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3664 Factura: C47E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$744.25
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3664 Factura: C47E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$744.25	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3664 Factura: C47E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$744.25
						1,488.50	1,488.50	
05/ago./2025	OC 003540	P14109	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,278.54	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,278.54
						2,278.54	2,278.54	
05/ago./2025	CO 003665	P14110	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3665 Factura: D150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,278.54	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3665 Factura: D150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,278.54
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3665 Factura: D150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,278.54	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2025	CO 003665	P14110	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3665 Factura: D150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,278.54
							4,557.08	4,557.08
05/ago./2025	OC 003574	P14235	Orden de Compra	8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$12,193.34	\$0.00
				8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$30,876.69	\$0.00
				8220-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$12,193.34
				8220-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$30,876.69
						43,070.03	43,070.03	
05/ago./2025	CO 003701	P14236	Compra	8250-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3701 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$12,193.34	\$0.00
				8250-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3701 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$30,876.69	\$0.00
				8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3701 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$12,193.34
				8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3701 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$30,876.69
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3701 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$43,070.03	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3701 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$43,070.03
		86,140.06	86,140.06					
05/ago./2025	OC 003575	P14237	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$3,919.64	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$3,919.64
							3,919.64	3,919.64
05/ago./2025	CO 003702	P14238	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3702 Factura: 99D0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,919.64	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3702 Factura: 99D0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,919.64
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3702 Factura: 99D0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,919.64	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3702 Factura: 99D0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,919.64
							7,839.28	7,839.28
05/ago./2025	000000	100495		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	\$360.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	\$400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2025	000000	I00495		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	\$1,340.00	\$0.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
							8,400.00	8,400.00
05/ago./2025	OC 003605	P14309	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$242,409.47	\$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$242,409.47
							242,409.47	242,409.47
05/ago./2025	CO 003733	P14310	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3733 Factura: 56D4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$242,409.47	\$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3733 Factura: 56D4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$242,409.47
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3733 Factura: 56D4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$242,409.47	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3733 Factura: 56D4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$242,409.47
							484,818.94	484,818.94
05/ago./2025	GC 001046	P14343	Gasto Comprometido	8240-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$822,019.06	\$0.00
				8220-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$822,019.06
							822,019.06	822,019.06
05/ago./2025	GD 001043	P14344	Gasto Devengado	8250-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1043	\$822,019.06	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2025	GD 001043	P14344	Gasto Devengado	8240-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1043	\$0.00	\$822,019.06
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1043	\$822,019.06	\$0.00
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GD Folio: 1043	\$0.00	\$822,019.06
							1,644,038.12	1,644,038.12
05/ago./2025	OC 003727	P14624	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$16,077.60	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$16,077.60
							16,077.60	16,077.60
05/ago./2025	CO 003855	P14625	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3855 Factura: 0421, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$16,077.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3855 Factura: 0421, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$16,077.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3855 Factura: 0421, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$16,077.60	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3855 Factura: 0421, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$16,077.60
							32,155.20	32,155.20
05/ago./2025	OC 003825	P14840	Orden de Compra	8240-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$54,304.82	\$0.00
				8220-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$54,304.82
							54,304.82	54,304.82
05/ago./2025	CO 003953	P14841	Compra	8250-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3953 Factura: 4762, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$54,304.82	\$0.00
				8240-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3953 Factura: 4762, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$54,304.82
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3953 Factura: 4762, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$54,304.82	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3953 Factura: 4762, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$54,304.82
							108,609.64	108,609.64
05/ago./2025	OC 003844	P14879	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$626.40	\$0.00
				8220-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$626.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							626.40	626.40
05/ago./2025	CO 003972	P14880	Compra	8250-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3972 Factura: 6938, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$626.40	\$0.00
				8240-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3972 Factura: 6938, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$626.40
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3972 Factura: 6938, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$626.40	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3972 Factura: 6938, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80
05/ago./2025	OC 003845	P14881	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$2,743.40	\$0.00
				8240-111-101001-210-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$464.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,743.40
				8220-111-101001-210-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$464.00
							3,207.40	3,207.40
05/ago./2025	CO 003973	P14882	Compra	8250-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3973 Factura: 4B0A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,743.40	\$0.00
				8250-111-101001-210-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 3973 Factura: 4B0A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$464.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3973 Factura: 4B0A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,743.40
				8240-111-101001-210-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 3973 Factura: 4B0A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$464.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3973 Factura: 4B0A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,743.40	\$0.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 3973 Factura: 4B0A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3973 Factura: 4B0A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,207.40
							6,414.80	6,414.80
05/ago./2025	OC 003846	P14883	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$3,677.20	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$3,677.20
							3,677.20	3,677.20
05/ago./2025	CO 003974	P14884	Compra	8250-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3974 Factura: D56B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,677.20	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3974 Factura: D56B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,677.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2025	CO 003974	P14884	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3974 Factura: D56B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,677.20	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3974 Factura: D56B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,677.20
						7,354.40	7,354.40	
06/ago./2025	000000	100437		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$39,933.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$100,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$27,347.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,014.77	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$78,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$48,783.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,010.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$748.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,415.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$19,421.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,395.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,240.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,949.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,524.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,233.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$637.20
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,439.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,960.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,096.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$561.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,071.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,179.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$471.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	000000	100437		4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$748.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,042.00
				4143-04-0026	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$714.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,395.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,840.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,470.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,230.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,143.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,793.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,429.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,798.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,058.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,831.74
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$533.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,546.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,480.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,788.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,173.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,053.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$639.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,526.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,018.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	000000	100437		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,385.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178,000.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,550.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,460.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$950.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,949.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,233.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$637.20	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,439.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,096.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$5,071.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$748.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,042.00	\$0.00
				8120-43-04-0026	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,395.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	000000	100437		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,793.50	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,429.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,798.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,058.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$533.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$25,546.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$2,173.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$639.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,526.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,385.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$178,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,460.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,949.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,233.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.20
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,439.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	000000	100437		8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,071.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,042.00
				8140-43-04-0026	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,793.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,429.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,798.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,546.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	000000	100437		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,385.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,000.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$950.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,949.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$37,233.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,071.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,042.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,395.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,793.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,429.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	000000	100437		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,546.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,385.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,173.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$639.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$637.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,058.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$533.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,798.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$178,000.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$16,439.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,096.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$748.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,949.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	000000	100437		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,233.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,793.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,429.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	000000	100437		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,798.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,000.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,439.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$950.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,949.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,233.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$637.20	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,439.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,096.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$5,071.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$748.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	000000	100437		8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,042.00	\$0.00
				8140-43-04-0026	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,395.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,793.50	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,429.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,798.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,058.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$533.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$25,546.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$2,173.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$639.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,526.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,385.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	000000	100437		8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$178,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,460.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,949.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,233.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.20
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,439.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,071.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,042.00
				8150-43-04-0026	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,793.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	000000	100437		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,429.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,798.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,546.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,385.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,000.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,460.00
							1,464,267.88	1,464,267.88
06/ago./2025	000000	100438		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,656.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,558.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,499.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,305.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,175.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$631.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$927.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,812.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	000000	100438		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,447.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,032.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$217.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,777.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,175.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$631.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,812.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,447.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,032.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,777.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,175.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,447.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,032.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,447.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,175.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$631.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,032.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,812.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,447.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,175.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,032.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,777.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,175.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$631.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	000000	I00438		8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,812.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,447.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,032.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,777.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,175.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,447.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,032.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,777.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
							134,597.00	134,597.00
06/ago./2025	PP 002799	P12261	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3200, Pago Programado: 2799	\$1,264.40	\$0.00
				8250-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3200, Pago Programado: 2799	\$0.00	\$1,264.40
							1,264.40	1,264.40
06/ago./2025	PA 002328	C04209	Pago	8270-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2328	\$1,264.40	\$0.00
				8260-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2328	\$0.00	\$1,264.40
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2328	\$1,264.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2328	\$0.00	\$1,264.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,528.80	2,528.80
06/ago./2025	GC 000927	P12265	Gasto Comprometido	8240-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$40,216.41	\$0.00
				8220-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$40,216.41
							40,216.41	40,216.41
06/ago./2025	GD 000948	P12266	Gasto Devengado	8250-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 948	\$40,216.41	\$0.00
				8240-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 948	\$0.00	\$40,216.41
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 948	\$40,216.41	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 948	\$0.00	\$40,216.41
							80,432.82	80,432.82
06/ago./2025	GE 000935	P12267	Gasto Ejercido	8260-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 935	\$40,216.41	\$0.00
				8250-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 935	\$0.00	\$40,216.41
							40,216.41	40,216.41
06/ago./2025	GP 000934	C04210	Gasto Pagado	8270-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 934	\$40,216.41	\$0.00
				8260-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 934	\$0.00	\$40,216.41
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 934	\$40,216.41	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 934	\$0.00	\$40,216.41
							80,432.82	80,432.82
06/ago./2025	PP 002800	P12270	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3202, Pago Programado: 2800	\$247.35	\$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3202, Pago Programado: 2800	\$0.00	\$247.35
							247.35	247.35
06/ago./2025	PA 002329	C04211	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2329	\$247.35	\$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2329	\$0.00	\$247.35
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2329	\$247.35	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2329	\$0.00	\$247.35
							494.70	494.70
06/ago./2025	PP 002801	P12273	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3203, Pago Programado: 2801	\$13,037.50	\$0.00
				8260-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3203, Pago Programado: 2801	\$255.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	PP 002801	P12273	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3203, Pago Programado: 2801	\$1,177.12	\$0.00
				8250-111-305005-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3203, Pago Programado: 2801	\$0.00	\$13,037.50
				8250-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3203, Pago Programado: 2801	\$0.00	\$255.00
				8250-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3203, Pago Programado: 2801	\$0.00	\$1,177.12
							14,469.62	14,469.62
06/ago./2025	PA 002330	C04212	Pago	8270-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2330	\$1,177.12	\$0.00
				8270-111-305005-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2330	\$13,037.50	\$0.00
				8270-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2330	\$255.00	\$0.00
				8260-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2330	\$0.00	\$1,177.12
				8260-111-305005-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2330	\$0.00	\$13,037.50
				8260-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2330	\$0.00	\$255.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2330	\$14,469.62	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2330	\$0.00	\$14,469.62
06/ago./2025	PP 002803	P12281	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3206, Pago Programado: 2803	\$310.00	\$0.00
				8250-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3206, Pago Programado: 2803	\$0.00	\$310.00
							310.00	310.00
06/ago./2025	PA 002332	C04215	Pago	8270-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2332	\$310.00	\$0.00
				8260-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2332	\$0.00	\$310.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2332	\$310.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2332	\$0.00	\$310.00
06/ago./2025	PP 002804	P12284	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3207, Pago Programado: 2804	\$567.33	\$0.00
				8250-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3207, Pago Programado: 2804	\$0.00	\$567.33
							567.33	567.33
06/ago./2025	PA 002333	C04216	Pago	8270-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2333	\$567.33	\$0.00
				8260-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2333	\$0.00	\$567.33
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2333	\$567.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	PA 002333	C04216	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2333	\$0.00	\$567.33
							1,134.66	1,134.66
06/ago./2025	PP 002805	P12287	Programacion de Pago	8260-111-101001-224- 8250-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3208, Pago Programado: 2805 GE Compra : 3208, Pago Programado: 2805	\$1,671.18	\$0.00
							\$0.00	\$1,671.18
							1,671.18	1,671.18
06/ago./2025	PA 002334	C04217	Pago	8270-111-101001-224- 8260-111-101001-224- 2112-1-001811 1112-01-159	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAULINA MARQUEZ SALINAS 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2334 GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2334 GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2334 GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2334	\$1,671.18	\$0.00
							\$0.00	\$1,671.18
							\$1,671.18	\$0.00
							\$0.00	\$1,671.18
							3,342.36	3,342.36
06/ago./2025	PP 002806	P12290	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3209, Pago Programado: 2806 GE Compra : 3209, Pago Programado: 2806	\$632.20	\$0.00
							\$0.00	\$632.20
							632.20	632.20
06/ago./2025	PA 002335	C04218	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-001811 1112-01-159	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAULINA MARQUEZ SALINAS 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2335 GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2335 GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2335 GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2335	\$632.20	\$0.00
							\$0.00	\$632.20
							\$632.20	\$0.00
							\$0.00	\$632.20
							1,264.40	1,264.40
06/ago./2025	PP 002807	P12295	Programacion de Pago	8260-111-101001-431- 8250-111-101001-431-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 3211, Pago Programado: 2807 GE Compra : 3211, Pago Programado: 2807	\$10,800.00	\$0.00
							\$0.00	\$10,800.00
							10,800.00	10,800.00
06/ago./2025	PA 002336	C04219	Pago	8270-111-101001-431- 8260-111-101001-431- 2112-1-001811 1112-01-159	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente PAULINA MARQUEZ SALINAS 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2336 GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2336 GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2336 GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2336	\$10,800.00	\$0.00
							\$0.00	\$10,800.00
							\$10,800.00	\$0.00
							\$0.00	\$10,800.00
							21,600.00	21,600.00
06/ago./2025	PP 002808	P12298	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3212, Pago Programado: 2808	\$11,622.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	PP 002808	P12298	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3212, Pago Programado: 2808	\$0.00	\$11,622.70
							11,622.70	11,622.70
06/ago./2025	PA 002337	C04220	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2337	\$11,622.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2337	\$0.00	\$11,622.70
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2337	\$11,622.70	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2337	\$0.00	\$11,622.70
							23,245.40	23,245.40
06/ago./2025	PP 002809	P12301	Programacion de Pago	8260-111-101001-521-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3213, Pago Programado: 2809	\$15,438.82	\$0.00
				8250-111-101001-521-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3213, Pago Programado: 2809	\$0.00	\$15,438.82
							15,438.82	15,438.82
06/ago./2025	PA 002338	C04221	Pago	8270-111-101001-521-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2338	\$15,438.82	\$0.00
				8260-111-101001-521-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2338	\$0.00	\$15,438.82
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2338	\$15,438.82	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2338	\$0.00	\$15,438.82
							30,877.64	30,877.64
06/ago./2025	PP 002810	P12304	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3214, Pago Programado: 2810	\$363.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3214, Pago Programado: 2810	\$0.00	\$363.00
							363.00	363.00
06/ago./2025	PA 002339	C04222	Pago	8270-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2339	\$363.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2339	\$0.00	\$363.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2339	\$363.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2339	\$0.00	\$363.00
							726.00	726.00
06/ago./2025	PP 002811	P12307	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3215, Pago Programado: 2811	\$539.40	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3215, Pago Programado: 2811	\$0.00	\$539.40
							539.40	539.40
06/ago./2025	PA 002340	C04223	Pago	8270-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2340	\$539.40	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2340	\$0.00	\$539.40
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2340	\$539.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	PA 002340	C04223	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2340	\$0.00	\$539.40
							1,078.80	1,078.80
06/ago./2025	PP 002812	P12310	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 3216, Pago Programado: 2812	\$14,328.90	\$0.00
				8250-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 3216, Pago Programado: 2812	\$0.00	\$14,328.90
						14,328.90	14,328.90	
06/ago./2025	PA 002341	C04224	Pago	8270-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2341	\$14,328.90	\$0.00
				8260-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2341	\$0.00	\$14,328.90
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2341	\$14,328.90	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2341	\$0.00	\$14,328.90
		28,657.80	28,657.80					
06/ago./2025	PP 002813	P12313	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3217, Pago Programado: 2813	\$6,490.10	\$0.00
				8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3217, Pago Programado: 2813	\$0.00	\$6,490.10
						6,490.10	6,490.10	
06/ago./2025	PA 002342	C04225	Pago	8270-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2342	\$6,490.10	\$0.00
				8260-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2342	\$0.00	\$6,490.10
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2342	\$6,490.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2342	\$0.00	\$6,490.10
		12,980.20	12,980.20					
06/ago./2025	PP 002814	P12316	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3218, Pago Programado: 2814	\$534.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3218, Pago Programado: 2814	\$0.00	\$534.00
						534.00	534.00	
06/ago./2025	PA 002343	C04226	Pago	8270-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2343	\$534.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	PA 002343	C04226	Pago	8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2343	\$0.00	\$534.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2343	\$534.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2343	\$0.00	\$534.00
							1,068.00	1,068.00
06/ago./2025	PP 002815	P12320	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3219, Pago Programado: 2815	\$822.10	\$0.00
				8250-111-101001-121-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3219, Pago Programado: 2815	\$0.00	\$822.10
							822.10	822.10
06/ago./2025	PA 002344	C04227	Pago	8270-111-101001-121-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2344	\$822.10	\$0.00
				8260-111-101001-121-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2344	\$0.00	\$822.10
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2344	\$822.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2344	\$0.00	\$822.10
							1,644.20	1,644.20
06/ago./2025	PP 002816	P12323	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3220, Pago Programado: 2816	\$1,843.76	\$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3220, Pago Programado: 2816	\$0.00	\$1,843.76
							1,843.76	1,843.76
06/ago./2025	PA 002345	C04228	Pago	8270-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2345	\$1,843.76	\$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2345	\$0.00	\$1,843.76
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2345	\$1,843.76	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2345	\$0.00	\$1,843.76
							3,687.52	3,687.52
06/ago./2025	PP 002817	P12326	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3221, Pago Programado: 2817	\$1,174.14	\$0.00
				8250-111-101001-213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3221, Pago Programado: 2817	\$0.00	\$1,174.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,174.14	1,174.14
06/ago./2025	PA 002346	C04229	Pago	8270-111-101001-213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2346	\$1,174.14	\$0.00
				8260-111-101001-213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2346	\$0.00	\$1,174.14
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2346	\$1,174.14	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2346	\$0.00	\$1,174.14
							2,348.28	2,348.28
06/ago./2025	PP 002818	P12329	Programacion de Pago	8260-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3222, Pago Programado: 2818	\$3,680.69	\$0.00
				8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3222, Pago Programado: 2818	\$0.00	\$3,680.69
							3,680.69	3,680.69
06/ago./2025	PA 002347	C04230	Pago	8270-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2347	\$3,680.69	\$0.00
				8260-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2347	\$0.00	\$3,680.69
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2347	\$3,680.69	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2347	\$0.00	\$3,680.69
							7,361.38	7,361.38
06/ago./2025	PP 002819	P12332	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3223, Pago Programado: 2819	\$15,713.92	\$0.00
				8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3223, Pago Programado: 2819	\$0.00	\$15,713.92
							15,713.92	15,713.92
06/ago./2025	PA 002348	C04231	Pago	8270-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2348	\$15,713.92	\$0.00
				8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2348	\$0.00	\$15,713.92
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2348	\$15,713.92	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2348	\$0.00	\$15,713.92
							31,427.84	31,427.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	PP 002820	P12335	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 2820	\$16,466.20	\$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 2820	\$7,772.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 2820	\$0.00	\$16,466.20
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 2820	\$0.00	\$7,772.00
06/ago./2025	PA 002349	C04232	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2349	\$16,466.20	\$0.00
				8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2349	\$7,772.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2349	\$0.00	\$16,466.20
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2349	\$0.00	\$7,772.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2349	\$24,238.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2349	\$0.00	\$23,977.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$261.19
06/ago./2025	OC 003111	P12336	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$88,547.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$88,547.00
06/ago./2025	CO 003225	P12337	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3225 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$88,547.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3225 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$88,547.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3225 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$88,547.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3225 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$88,547.00
						177,094.00	177,094.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	PP 002821	P12338	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3225, Pago Programado: 2821	\$88,547.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3225, Pago Programado: 2821	\$0.00	\$88,547.00
							88,547.00	88,547.00
06/ago./2025	PA 002350	C04233	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2350	\$88,547.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2350	\$0.00	\$88,547.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2350	\$88,547.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2350	\$0.00	\$88,547.00
							177,094.00	177,094.00
06/ago./2025	OC 003112	P12339	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$15,224.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$15,224.00
							15,224.00	15,224.00
06/ago./2025	CO 003226	P12340	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3226 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,224.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3226 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,224.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3226 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,224.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3226 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,224.00
							30,448.00	30,448.00
06/ago./2025	PP 002822	P12341	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 2822	\$15,224.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 2822	\$0.00	\$15,224.00
							15,224.00	15,224.00
06/ago./2025	PA 002351	C04234	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2351	\$15,224.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2351	\$0.00	\$15,224.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2351	\$15,224.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2351	\$0.00	\$15,224.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,448.00	30,448.00
06/ago./2025	GC 000928	P12342	Gasto Comprometido	8240-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$712.00	\$0.00
				8220-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$712.00
							712.00	712.00
06/ago./2025	GD 000949	P12343	Gasto Devengado	8250-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 949	\$712.00	\$0.00
				8240-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 949	\$0.00	\$712.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 949	\$712.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 949	\$0.00	\$712.00
							1,424.00	1,424.00
06/ago./2025	GE 000936	P12344	Gasto Ejercido	8260-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 936	\$712.00	\$0.00
				8250-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 936	\$0.00	\$712.00
							712.00	712.00
06/ago./2025	GP 000935	C04235	Gasto Pagado	8270-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 935	\$712.00	\$0.00
				8260-111-203004-435-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 935	\$0.00	\$712.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 935	\$712.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 935	\$0.00	\$712.00
							1,424.00	1,424.00
06/ago./2025	PP 002825	P12351	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3228, Pago Programado: 2825	\$9,807.77	\$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3228, Pago Programado: 2825	\$0.00	\$9,807.77
							9,807.77	9,807.77
06/ago./2025	PA 002354	C04238	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2354	\$9,807.77	\$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2354	\$0.00	\$9,807.77
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2354	\$9,807.77	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2354	\$0.00	\$9,807.77
							19,615.54	19,615.54
06/ago./2025	PA 002354	C04239	Cancelación Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2354	-\$9,807.77	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	PA 002354	C04239	Cancelación Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2354	\$0.00	-\$9,807.77
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2354	-\$9,807.77	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2354	\$0.00	-\$9,807.77
							-19,615.54	-19,615.54
06/ago./2025	PP 002825	P12352	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3228, Pago Programado: 2825	-\$9,807.77	\$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3228, Pago Programado: 2825	\$0.00	-\$9,807.77
							-9,807.77	-9,807.77
06/ago./2025	PP 002826	P12355	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3229, Pago Programado: 2826	\$9,807.77	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3229, Pago Programado: 2826	\$0.00	\$9,807.77
							9,807.77	9,807.77
06/ago./2025	PP 002827	P12358	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3230, Pago Programado: 2827	\$13,391.14	\$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3230, Pago Programado: 2827	\$0.00	\$13,391.14
							13,391.14	13,391.14
06/ago./2025	PP 002828	P12361	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3231, Pago Programado: 2828	\$4,320.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3231, Pago Programado: 2828	\$0.00	\$4,320.00
							4,320.00	4,320.00
06/ago./2025	PP 002829	P12365	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3232, Pago Programado: 2829	\$6,899.18	\$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3232, Pago Programado: 2829	\$0.00	\$6,899.18
							6,899.18	6,899.18
06/ago./2025	PA 002355	C04240	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2355	\$6,899.18	\$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2355	\$4,320.00	\$0.00
				8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2355	\$13,391.14	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2355	\$9,807.77	\$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2355	\$0.00	\$6,899.18
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2355	\$0.00	\$4,320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	PA 002355	C04240	Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2355	\$0.00	\$13,391.14
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2355	\$0.00	\$9,807.77
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2355	\$34,418.09	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2355	\$0.00	\$34,418.09
							68,836.18	68,836.18
06/ago./2025	PP 002830	P12368	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3233, Pago Programado: 2830	\$19,785.03	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3233, Pago Programado: 2830	\$0.00	\$19,785.03
06/ago./2025	PA 002356	C04241	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2356	\$19,785.03	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2356	\$0.00	\$19,785.03
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2356	\$19,785.03	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2356	\$0.00	\$19,785.03
							39,570.06	39,570.06
06/ago./2025	PP 002832	P12372	Programacion de Pago	8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3234, Pago Programado: 2832	\$3,594.36	\$0.00
				8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3234, Pago Programado: 2832	\$0.00	\$3,594.36
06/ago./2025	PP 002834	P12376	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3235, Pago Programado: 2834	\$480.00	\$0.00
				8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3235, Pago Programado: 2834	\$0.00	\$480.00
06/ago./2025	PP 002835	P12380	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 2835	\$1,766.35	\$0.00
				8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 2835	\$0.00	\$1,766.35
06/ago./2025	PP 002836	P12384	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3237, Pago Programado: 2836	\$830.73	\$0.00
				8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3237, Pago Programado: 2836	\$0.00	\$830.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	PP 002838	P12390	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3239, Pago Programado: 2838	\$2,087.40	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3239, Pago Programado: 2838	\$0.00	\$2,087.40
						2,087.40	2,087.40	
06/ago./2025	PP 002839	P12393	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3240, Pago Programado: 2839	\$960.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3240, Pago Programado: 2839	\$0.00	\$960.00
						960.00	960.00	
06/ago./2025	PP 002840	P12398	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3241, Pago Programado: 2840	\$1,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3241, Pago Programado: 2840	\$0.00	\$1,440.00
						1,440.00	1,440.00	
06/ago./2025	PP 002841	P12401	Programacion de Pago	8260-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3242, Pago Programado: 2841	\$960.00	\$0.00
				8250-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3242, Pago Programado: 2841	\$0.00	\$960.00
						960.00	960.00	
06/ago./2025	PP 002843	P12407	Programacion de Pago	8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3244, Pago Programado: 2843	\$5,040.00	\$0.00
				8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3244, Pago Programado: 2843	\$0.00	\$5,040.00
						5,040.00	5,040.00	
06/ago./2025	PP 002844	P12410	Programacion de Pago	8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3245, Pago Programado: 2844	\$1,238.69	\$0.00
				8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3245, Pago Programado: 2844	\$0.00	\$1,238.69
						1,238.69	1,238.69	
06/ago./2025	PP 002845	P12415	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3246, Pago Programado: 2845	\$1,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3246, Pago Programado: 2845	\$0.00	\$1,440.00
						1,440.00	1,440.00	
06/ago./2025	PP 002846	P12418	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3247, Pago Programado: 2846	\$4,599.94	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3247, Pago Programado: 2846	\$0.00	\$4,599.94
						4,599.94	4,599.94	
06/ago./2025	PP 002847	P12421	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3248, Pago Programado: 2847	\$7,214.45	\$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3248, Pago Programado: 2847	\$0.00	\$7,214.45



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,214.45	7,214.45
06/ago./2025	PP 002848	P12426	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3250, Pago Programado: 2848 GE Compra : 3250, Pago Programado: 2848	\$480.00	\$0.00
							\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
06/ago./2025	PP 002850	P12430	Programacion de Pago	8260-111-101001-223- 8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3251, Pago Programado: 2850 GE Compra : 3251, Pago Programado: 2850	\$7,094.64	\$0.00
							\$0.00	\$7,094.64
							7,094.64	7,094.64
06/ago./2025	PP 002851	P12435	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3252, Pago Programado: 2851 GE Compra : 3252, Pago Programado: 2851	\$960.00	\$0.00
							\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
06/ago./2025	PP 002852	P12440	Programacion de Pago	8260-111-101001-322- 8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3253, Pago Programado: 2852 GE Compra : 3253, Pago Programado: 2852	\$2,160.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,160.00
							2,160.00	2,160.00
06/ago./2025	PP 002854	P12448	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3255, Pago Programado: 2854 GE Compra : 3255, Pago Programado: 2854	\$1,080.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,080.00
							1,080.00	1,080.00
06/ago./2025	PP 002856	P12452	Programacion de Pago	8260-111-101001-225- 8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3257, Pago Programado: 2856 GE Compra : 3257, Pago Programado: 2856	\$1,080.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,080.00
							1,080.00	1,080.00
06/ago./2025	PP 002857	P12457	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10- 8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3258, Pago Programado: 2857 GE Compra : 3258, Pago Programado: 2857	\$4,200.00	\$0.00
							\$0.00	\$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
06/ago./2025	PP 002858	P12462	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3259, Pago Programado: 2858 GE Compra : 3259, Pago Programado: 2858	\$13,878.66	\$0.00
							\$0.00	\$13,878.66
							13,878.66	13,878.66
06/ago./2025	PP 002860	P12468	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3261, Pago Programado: 2860	\$13,299.06	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	PP 002860	P12468	Programacion de Pago	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3261, Pago Programado: 2860	\$0.00	\$13,299.06
							13,299.06	13,299.06
06/ago./2025	PP 002861	P12471	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10- 8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3262, Pago Programado: 2861 GE Compra : 3262, Pago Programado: 2861	\$2,072.00 \$0.00	\$0.00 \$2,072.00
							2,072.00	2,072.00
06/ago./2025	PP 002863	P12477	Programacion de Pago	8260-111-101001-410- 8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3264, Pago Programado: 2863 GE Compra : 3264, Pago Programado: 2863	\$6,541.73 \$0.00	\$0.00 \$6,541.73
							6,541.73	6,541.73
06/ago./2025	PP 002864	P12480	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3265, Pago Programado: 2864 GE Compra : 3265, Pago Programado: 2864	\$33,249.80 \$0.00	\$0.00 \$33,249.80
							33,249.80	33,249.80
06/ago./2025	PP 002865	P12485	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3266, Pago Programado: 2865 GE Compra : 3266, Pago Programado: 2865	\$8,335.00 \$0.00	\$0.00 \$8,335.00
							8,335.00	8,335.00
06/ago./2025	PP 002866	P12488	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3267, Pago Programado: 2866 GE Compra : 3267, Pago Programado: 2866	\$2,880.00 \$0.00	\$0.00 \$2,880.00
							2,880.00	2,880.00
06/ago./2025	PP 002867	P12493	Programacion de Pago	8260-111-101001-219- 8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3269, Pago Programado: 2867 GE Compra : 3269, Pago Programado: 2867	\$2,194.73 \$0.00	\$0.00 \$2,194.73
							2,194.73	2,194.73
06/ago./2025	PP 002869	P12497	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3270, Pago Programado: 2869 GE Compra : 3270, Pago Programado: 2869	\$3,918.80 \$0.00	\$0.00 \$3,918.80
							3,918.80	3,918.80
06/ago./2025	PP 002870	P12500	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3271, Pago Programado: 2870 GE Compra : 3271, Pago Programado: 2870	\$2,880.00 \$0.00	\$0.00 \$2,880.00
							2,880.00	2,880.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	PP 002871	P12503	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3272, Pago Programado: 2871	\$3,803.52	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3272, Pago Programado: 2871	\$0.00	\$3,803.52
							3,803.52	3,803.52
06/ago./2025	PP 002872	P12507	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3273, Pago Programado: 2872	\$23,377.65	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3273, Pago Programado: 2872	\$0.00	\$23,377.65
							23,377.65	23,377.65
06/ago./2025	PP 002836	P12509	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3237, Pago Programado: 2836	-\$830.73	\$0.00
				8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3237, Pago Programado: 2836	\$0.00	-\$830.73
							-830.73	-830.73
06/ago./2025	PP 002873	P12513	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3274, Pago Programado: 2873	\$960.00	\$0.00
				8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3274, Pago Programado: 2873	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
06/ago./2025	PA 002367	C04252	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$23,377.65	\$0.00
				8270-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$1,766.35	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$3,918.80	\$0.00
				8270-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$480.00	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$13,299.06	\$0.00
				8270-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$3,594.36	\$0.00
				8270-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$480.00	\$0.00
				8270-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$2,194.73	\$0.00
				8270-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$5,040.00	\$0.00
				8270-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$1,238.69	\$0.00
				8270-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$7,094.64	\$0.00
				8270-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$1,080.00	\$0.00
				8270-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$960.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	PA 002367	C04252	Pago	8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$8,335.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$2,087.40	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$4,599.94	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$1,080.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$13,878.66	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$2,880.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$2,880.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$3,803.52	\$0.00
				8270-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$2,160.00	\$0.00
				8270-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$6,541.73	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$33,249.80	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$7,214.45	\$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$2,072.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$1,440.00	\$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$1,440.00	\$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$4,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$23,377.65
				8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$1,766.35
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$3,918.80
				8260-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$480.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$13,299.06
				8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$3,594.36
				8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$480.00
				8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$2,194.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
06/ago./2025	PA 002367	C04252	Pago	8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$5,040.00			
				8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$1,238.69			
				8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$7,094.64			
				8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$1,080.00			
				8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$960.00			
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$8,335.00			
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$2,087.40			
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$4,599.94			
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$960.00			
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$1,080.00			
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$13,878.66			
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$2,880.00			
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$2,880.00			
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$3,803.52			
				8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$2,160.00			
				8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$6,541.73			
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$33,249.80			
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$7,214.45			
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$2,072.00			
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$960.00			
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$1,440.00			
				8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$1,440.00			
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$4,200.00			
				2112-1-000067				GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$165,266.78	\$0.00
				1112-01-159				7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$165,266.78
							330,533.56	330,533.56			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	PP 002877	P12530	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3278, Pago Programado: 2877	\$10,108.94	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3278, Pago Programado: 2877	\$0.00	\$10,108.94
						10,108.94	10,108.94	
06/ago./2025	PA 002371	C04256	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 2371	\$10,108.94	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 2371	\$0.00	\$10,108.94
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 2371	\$10,108.94	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 2371	\$0.00	\$10,000.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$108.93
						20,217.88	20,217.88	
06/ago./2025	PP 002879	P12536	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3280, Pago Programado: 2879	\$23,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3280, Pago Programado: 2879	\$0.00	\$23,200.00
						23,200.00	23,200.00	
06/ago./2025	PA 002373	C04258	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 2373	\$23,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 2373	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 2373	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 2373	\$0.00	\$23,200.00
		46,400.00	46,400.00					
06/ago./2025	PP 002880	P12541	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3281, Pago Programado: 2880	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3281, Pago Programado: 2880	\$0.00	\$87,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							87,000.00	87,000.00
06/ago./2025	PA 002374	C04259	Pago	8270-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2374	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2374	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2374	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2374	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
06/ago./2025	PP 002881	P12544	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3282, Pago Programado: 2881	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3282, Pago Programado: 2881	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
06/ago./2025	PA 002375	C04260	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2375	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2375	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2375	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2375	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
06/ago./2025	PP 002883	P12550	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3284, Pago Programado: 2883	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3284, Pago Programado: 2883	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	PA 002376	C04261	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2376	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2376	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2376	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2376	\$0.00	\$116,000.00
						232,000.00	232,000.00	
06/ago./2025	PP 002884	P12553	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3285, Pago Programado: 2884	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3285, Pago Programado: 2884	\$0.00	\$116,000.00
						116,000.00	116,000.00	
06/ago./2025	PA 002378	C04263	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 2378	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 2378	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 2378	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 2378	\$0.00	\$116,000.00
		232,000.00	232,000.00					
06/ago./2025	PA 002374	C04264	Cancelación Pago	8270-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2374	-\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2374	\$0.00	-\$87,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	Cancelación GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2374	-\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2374	\$0.00	-\$87,000.00
		-174,000.00	-174,000.00					
06/ago./2025	PP 002880	P12559	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3281, Pago Programado: 2880	-\$87,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	PP 002880	P12559	Cancelación Programacion de Pago	8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3281, Pago Programado: 2880	\$0.00	-\$87,000.00
							-87,000.00	-87,000.00
06/ago./2025	PP 002886	P12562	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3287, Pago Programado: 2886	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3287, Pago Programado: 2886	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
06/ago./2025	PA 002380	C04266	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2380	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2380	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2380	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2380	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
06/ago./2025	PP 002893	P12595	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3294, Pago Programado: 2893	\$11,726.44	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3294, Pago Programado: 2893	\$0.00	\$11,726.44
							11,726.44	11,726.44
06/ago./2025	PA 002387	C04273	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 2387	\$11,726.44	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 2387	\$0.00	\$11,726.44
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 2387	\$11,726.44	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 2387	\$0.00	\$11,600.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	PA 002387	C04273	Pago	2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$126.36
							23,452.88	23,452.88
06/ago./2025	PP 002894	P12598	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3295, Pago Programado: 2894	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3295, Pago Programado: 2894	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
06/ago./2025	PA 002388	C04274	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2388	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2388	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2388	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2388	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
06/ago./2025	PP 002895	P12603	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3296, Pago Programado: 2895	\$58,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3296, Pago Programado: 2895	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
06/ago./2025	PA 002389	C04275	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2389	\$58,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2389	\$0.00	\$58,000.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2389	\$58,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2389	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	PP 002896	P12606	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3297, Pago Programado: 2896	\$174,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3297, Pago Programado: 2896	\$0.00	\$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
06/ago./2025	PA 002393	C04279	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 2393	\$174,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 2393	\$0.00	\$174,000.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 2393	\$174,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 2393	\$0.00	\$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
06/ago./2025	PP 002900	P12622	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3301, Pago Programado: 2900	\$58,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3301, Pago Programado: 2900	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
06/ago./2025	PA 002394	C04280	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2394	\$58,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2394	\$0.00	\$58,000.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2394	\$58,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2394	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
06/ago./2025	PP 002901	P12626	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 2901	\$2,640.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 2901	\$9,561.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 2901	\$7,001.43	\$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 2901	\$5,723.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	PP 002901	P12626	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 2901	\$777.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 2901	\$0.00	\$2,640.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 2901	\$0.00	\$9,561.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 2901	\$0.00	\$7,001.43
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 2901	\$0.00	\$5,723.62
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 2901	\$0.00	\$777.00
06/ago./2025	PA 002395	C04281	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2395	\$2,640.00	\$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2395	\$9,561.00	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2395	\$7,001.43	\$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2395	\$5,723.62	\$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2395	\$777.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2395	\$0.00	\$2,640.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2395	\$0.00	\$9,561.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2395	\$0.00	\$7,001.43
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2395	\$0.00	\$5,723.62
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2395	\$0.00	\$777.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2395	\$25,703.05	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2395	\$0.00	\$25,703.05
06/ago./2025	AC 000060	C04323	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001820	FERNANDO IVAN RODRIGUEZ MALDONADO	Anticipo a Proveedor : 60, 402013 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SATELITE, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$220,760.58	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 60, 402013 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SATELITE, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$220,760.58
							220,760.58	220,760.58
06/ago./2025	GC 000942	P12803	Gasto Comprometido	8240-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,968,247.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	GC 000942	P12803	Gasto Comprometido	8220-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,968,247.96
							3,968,247.96	3,968,247.96
06/ago./2025	OC 003241	P12919	Orden de Compra	8240-111-101001-N10- 8220-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$74,076.94 \$0.00	\$0.00 \$74,076.94
							74,076.94	74,076.94
06/ago./2025	CO 003358	P12920	Compra	8250-111-101001-N10- 8240-111-101001-N10- 5132-3291 2112-1-000076	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 3358 Factura: CD88, 76 INETUM MEXICO SA DE CV GD Compra : 3358 Factura: CD88, 76 INETUM MEXICO SA DE CV GD Compra : 3358 Factura: CD88, 76 INETUM MEXICO SA DE CV GD Compra : 3358 Factura: CD88, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$74,076.94 \$0.00 \$74,076.94 \$0.00	\$0.00 \$74,076.94 \$0.00 \$74,076.94
							148,153.88	148,153.88
06/ago./2025	OC 003244	P12931	Orden de Compra	8240-111-304002-520- 8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$5,500.00 \$0.00	\$0.00 \$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
06/ago./2025	CO 003361	P12932	Compra	8250-111-304002-520- 8240-111-304002-520- 5129-2911 2112-1-001421	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3361 Factura: 7EB2, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE GD Compra : 3361 Factura: 7EB2, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE GD Compra : 3361 Factura: 7EB2, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE GD Compra : 3361 Factura: 7EB2, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$5,500.00 \$0.00 \$5,500.00 \$0.00	\$0.00 \$5,500.00 \$0.00 \$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
06/ago./2025	PP 002997	P13120	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3395, Pago Programado: 2997 GE Compra : 3395, Pago Programado: 2997	\$2,278.75 \$0.00	\$0.00 \$2,278.75
							2,278.75	2,278.75
06/ago./2025	PA 002491	C04457	Pago	8270-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 2112-1-001811 1112-01-164	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAULINA MARQUEZ SALINAS 6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2491 GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2491 GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2491 GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2491	\$2,278.75 \$0.00 \$2,278.75 \$0.00	\$0.00 \$2,278.75 \$0.00 \$2,278.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,557.50	4,557.50
06/ago./2025	PP 002998	P13123	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE Compra : 3396, Pago Programado: 2998	\$163,500.00	\$0.00
				8250-512-502001-218-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE Compra : 3396, Pago Programado: 2998	\$0.00	\$163,500.00
							163,500.00	163,500.00
06/ago./2025	PA 002492	C04458	Pago	8270-512-502001-218-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 2492	\$163,500.00	\$0.00
				8260-512-502001-218-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 2492	\$0.00	\$163,500.00
				2112-2-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 2492	\$163,500.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 2492	\$0.00	\$163,500.00
							327,000.00	327,000.00
06/ago./2025	000000	C04606		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	COMPRA MATERIAL MEDICO PARA EQUIPO DE GAMBUSINOS	\$26,767.30	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	COMPRA MATERIAL MEDICO PARA EQUIPO DE GAMBUSINOS	\$0.00	\$26,767.30
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,767.30	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,767.30
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,767.30	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,767.30
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$26,767.30	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,767.30
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,767.30	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,767.30
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,767.30
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$26,767.30	\$0.00
							160,603.80	160,603.80
06/ago./2025	000000	C04609		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO HOSPEDAJE A INTEGRANTES EQUIPO DE GAMBUSINOS	\$431,613.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	000000	C04609		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO HOSPEDAJE A INTEGRANTES EQUIPO DE GAMBUSINOS	\$0.00	\$431,613.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$431,613.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431,613.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$431,613.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431,613.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$431,613.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431,613.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$431,613.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431,613.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431,613.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$431,613.00	\$0.00
							2,589,678.00	2,589,678.00
06/ago./2025	GD 001010	P13709	Gasto Devengado	8250-512-504004-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1010	\$1,855,995.70	\$0.00
				8240-512-504004-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1010	\$0.00	\$1,855,995.70
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 1010	\$1,855,995.70	\$0.00
				2113-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	GD Folio: 1010	\$0.00	\$1,855,995.70
							3,711,991.40	3,711,991.40
06/ago./2025	OC 003552	P14172	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$43,443.86	\$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$500.02	\$0.00
				8220-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$43,443.86
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$500.02
							43,943.88	43,943.88
06/ago./2025	CO 003678	P14173	Compra	8250-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3678 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$43,443.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	CO 003678	P14173	Compra	8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3678 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$500.02	\$0.00
				8240-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3678 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$43,443.86
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3678 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$500.02
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3678 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$43,443.86	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 3678 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$500.02	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3678 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$500.02
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3678 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$43,443.86
							87,887.76	87,887.76
06/ago./2025	OC 003566	P14216	Orden de Compra	8240-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$13,693.34	\$0.00
				8240-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$76,026.75	\$0.00
				8220-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$13,693.34
				8220-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$76,026.75
							89,720.09	89,720.09
06/ago./2025	CO 003693	P14217	Compra	8250-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3693 Factura: 7CE3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$13,693.34	\$0.00
				8250-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3693 Factura: 7CE3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$76,026.75	\$0.00
				8240-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3693 Factura: 7CE3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$13,693.34
				8240-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3693 Factura: 7CE3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$76,026.75
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3693 Factura: 7CE3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$89,720.09	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3693 Factura: 7CE3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$89,720.09
							179,440.18	179,440.18
06/ago./2025	OC 003573	P14233	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$68,281.08	\$0.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$68,281.08
							68,281.08	68,281.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	CO 003700	P14234	Compra	8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3700 Factura: FF88, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$68,281.08	\$0.00
				8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3700 Factura: FF88, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$68,281.08
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 3700 Factura: FF88, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$68,281.08	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3700 Factura: FF88, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$68,281.08
							136,562.16	136,562.16
06/ago./2025	OC 003606	P14311	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$1,331.45	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$1,331.45
06/ago./2025	CO 003734	P14312	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3734 Factura: CD8E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,331.45	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3734 Factura: CD8E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,331.45
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3734 Factura: CD8E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,331.45	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3734 Factura: CD8E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,331.45
							2,662.90	2,662.90
06/ago./2025	OC 003607	P14313	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$164.99	\$0.00
				8220-111-101001-226-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$164.99
06/ago./2025	CO 003735	P14314	Compra	8250-111-101001-226-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3735 Factura: 0899, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$164.99	\$0.00
				8240-111-101001-226-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3735 Factura: 0899, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$164.99
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3735 Factura: 0899, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$164.99	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3735 Factura: 0899, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$164.99
							329.98	329.98
06/ago./2025	000000	D00140		8270-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$4,500.00	\$0.00
				8270-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$1,103.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	000000	D00140		8270-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$9,000.00	\$0.00
				8270-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$418.14	\$0.00
				8270-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$915.00	\$0.00
				1125-01-034	SANDRA GARCIA TOVAR	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$15,936.14
				8240-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,103.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$418.14	\$0.00
				8240-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,103.00
				8220-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.14
				8220-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8220-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8250-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,103.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$418.14	\$0.00
				8250-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,103.00
				8240-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.14
				8240-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8240-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,103.00	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	\$418.14	\$0.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2025	000000	D00140		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,103.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.14
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				8260-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,103.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$418.14	\$0.00
				8260-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,103.00
				8250-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.14
				8250-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8250-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8260-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,103.00
				8260-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				8260-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.14
				8260-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8260-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,103.00	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$418.14	\$0.00
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
							95,616.84	95,616.84
07/ago./2025	000000	C04194		2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025	\$4,999.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	NORA PATRICIA CALDERA BURGOS	\$0.00	\$4,999.00
							4,999.00	4,999.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2025	000000	100439		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE AGOSTO	\$19,799,348.00	\$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$9,994,485.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	\$0.00	\$7,687,362.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERVICIOS	\$0.00	\$385,998.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	2DO AJUSTE TRIMESTRAL 2025 FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$1,731,503.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,994,485.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$7,687,362.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$385,998.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,731,503.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,994,485.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,687,362.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385,998.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731,503.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,994,485.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$7,687,362.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$385,998.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,731,503.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,994,485.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,687,362.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385,998.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731,503.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,994,485.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$7,687,362.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$385,998.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,731,503.00	\$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,994,485.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,687,362.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385,998.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731,503.00
							79,197,392.00	79,197,392.00
07/ago./2025	000000	100440		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$36,971.71	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,940.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	\$22,200.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	\$157,110.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$89,693.97	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$50,055.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$43,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2025	000000	100440		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$35,125.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$19,435.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$23,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,930.90	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$13,500.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68,099.09
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,440.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,774.36
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,866.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,713.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,054.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,442.69
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,190.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,354.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,209.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,396.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,259.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,244.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,497.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$157,110.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$246.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,634.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,008.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,930.90
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,209.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,405.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2025	000000	100440		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,457.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,370.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,650.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,642.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,345.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,102.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,487.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$924.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,666.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$507.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$821.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,526.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,018.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,200.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,000.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,200.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,235.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,180.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,800.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$68,099.09	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,440.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,370.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$17,180.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2025	000000	100440		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,487.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,666.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,526.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,774.36	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,396.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,866.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,634.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,713.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,354.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,008.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,457.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$20,930.90	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,054.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,497.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,190.02	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,405.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,244.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2025	000000	100440		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$23,800.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$43,000.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,650.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,345.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,259.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$157,110.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$22,200.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,099.09
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,440.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,370.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,180.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,487.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,666.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2025	000000	100440		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,774.36
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,396.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,866.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,634.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,713.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,008.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,457.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,930.90
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,190.02
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,405.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,800.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,000.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,650.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2025	000000	100440		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,259.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157,110.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,200.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$157,110.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$22,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,487.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,930.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,054.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,497.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,190.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,866.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,634.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,713.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,008.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,457.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,774.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2025	000000	100440		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,405.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,244.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$23,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,259.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,440.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,370.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$43,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,650.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$68,099.09	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157,110.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2025	000000	100440		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,930.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,190.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,634.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,713.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,008.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,457.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,774.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,405.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2025	000000	100440		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,259.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,440.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,370.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,650.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,099.09
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$68,099.09	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,440.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,370.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$17,180.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,487.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,666.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,526.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,774.36	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,396.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,866.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2025	000000	100440		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,634.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,713.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,354.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,008.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,457.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$20,930.90	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,054.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,497.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,190.02	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,405.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,244.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$23,800.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$43,000.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,650.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,345.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,259.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$157,110.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$22,200.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2025	000000	100440		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,099.09
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,440.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,370.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,180.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,487.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,666.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,774.36
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,396.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,866.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,634.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,713.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,008.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,457.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,930.90
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,190.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2025	000000	100440		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,405.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,800.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,000.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,650.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,259.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157,110.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,200.00
							2,153,766.32	2,153,766.32
07/ago./2025	000000	100441		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$19,294.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,212.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$254.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,389.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,483.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,012.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,457.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,012.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,396.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2025	000000	100441		4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,106.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,389.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,483.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,457.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,012.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,106.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,483.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,457.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,012.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,457.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,389.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,483.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,012.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,106.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,457.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,483.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,012.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,389.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,483.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,457.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,012.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2025	000000	100441		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,106.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,483.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,457.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,012.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$254.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$254.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$254.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$254.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$254.00	\$0.00
							96,310.00	96,310.00
07/ago./2025	000000	100442		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES FISN AGOSTO	\$1,214,177.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,085,003.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	\$0.00	\$129,174.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$1,085,003.00	\$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$129,174.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085,003.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,174.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,085,003.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$129,174.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085,003.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,174.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$1,085,003.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$129,174.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085,003.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
07/ago./2025	000000	I00442		8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,174.00			
							4,856,708.00	4,856,708.00			
07/ago./2025	000000	I00453	1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$40,476.63	\$0.00				
			1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$45,342.31	\$0.00				
			1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$1,291.83	\$0.00				
			4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$40,476.63				
			4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$45,342.31				
			4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$1,291.83				
			8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$40,476.63	\$0.00				
			8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$45,342.31	\$0.00				
			8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,291.83	\$0.00				
			8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,476.63				
			8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,342.31				
			8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.83				
			1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$40,476.63	\$0.00				
			1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$45,342.31	\$0.00				
			1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,291.83	\$0.00				
			1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,476.63				
			1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,342.31				
			1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.83				
			8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$40,476.63	\$0.00				
			8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$45,342.31	\$0.00				
			8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,291.83	\$0.00				
			8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,476.63				
			8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,342.31				
			8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.83				
										348,443.08	348,443.08
			07/ago./2025	000000	E00139	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,166,000.00	\$0.00	
						1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$1,166,000.00	
										1,166,000.00	1,166,000.00
07/ago./2025	000000	C04374	2117-01-04-001	FONACOT	PAGO FONACOT POR EL MES DE JULIO DEL 2025	\$663,440.31	\$0.00				
			1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONACOT	\$0.00	\$663,440.31				
							663,440.31	663,440.31			
07/ago./2025	000000	E00150	1112-01-169	9013 FERIA 2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$5,000,000.00	\$0.00				
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$5,000,000.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,000,000.00	5,000,000.00
07/ago./2025	OC 003243	P12928	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$112,751.54	\$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$112,751.54
							112,751.54	112,751.54
07/ago./2025	CO 003360	P12929	Compra	8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3360 Factura: 1B69, 1770 CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	\$112,751.54	\$0.00
				8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3360 Factura: 1B69, 1770 CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$112,751.54
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3360 Factura: 1B69, 1770 CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	\$112,751.54	\$0.00
				2112-1-001770	CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	GD Compra : 3360 Factura: 1B69, 1770 CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$112,751.54
							225,503.08	225,503.08
07/ago./2025	OC 003254	P12988	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$49,242.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$49,242.00
							49,242.00	49,242.00
07/ago./2025	CO 003371	P12989	Compra	8250-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3371 Factura: 9294, 1770 CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	\$49,242.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3371 Factura: 9294, 1770 CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49,242.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3371 Factura: 9294, 1770 CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	\$49,242.00	\$0.00
				2112-1-001770	CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	GD Compra : 3371 Factura: 9294, 1770 CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49,242.00
							98,484.00	98,484.00
07/ago./2025	000000	E00158		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS SEMANA 32	\$450,062.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS SEMANA 32	\$0.00	\$450,062.00
							450,062.00	450,062.00
07/ago./2025	GC 000983	P13135	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$84,629.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$84,629.00
							84,629.00	84,629.00
07/ago./2025	GD 000995	P13136	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 995	\$84,629.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2025	GD 000995	P13136	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 995	\$0.00	\$84,629.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 995	\$84,629.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 995	\$0.00	\$84,629.00
							169,258.00	169,258.00
07/ago./2025	GE 000984	P13138	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 984	\$84,629.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 984	\$0.00	\$84,629.00
							84,629.00	84,629.00
07/ago./2025	GP 000982	C04462	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 982	\$84,629.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 982	\$0.00	\$84,629.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 982	\$84,629.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 982	\$0.00	\$84,629.00
							169,258.00	169,258.00
07/ago./2025	OC 003286	P13193	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$5,000,000.00
							5,000,000.00	5,000,000.00
07/ago./2025	CO 003403	P13194	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3403 Factura: 5572, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	\$5,000,000.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3403 Factura: 5572, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	\$0.00	\$5,000,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3403 Factura: 5572, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	\$5,000,000.00	\$0.00
				2112-1-001828	AGENCIA ALL VALLEY	GD Compra : 3403 Factura: 5572, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	\$0.00	\$5,000,000.00
							10,000,000.00	10,000,000.00
07/ago./2025	PP 003005	P13195	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3403, Pago Programado: 3005	\$5,000,000.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3403, Pago Programado: 3005	\$0.00	\$5,000,000.00
							5,000,000.00	5,000,000.00
07/ago./2025	PA 002499	C04482	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2499	\$5,000,000.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2499	\$0.00	\$5,000,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2025	PA 002499	C04482	Pago	2112-1-001828	AGENCIA ALL VALLEY	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2499	\$5,000,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2499	\$0.00	\$5,000,000.00
							10,000,000.00	10,000,000.00
07/ago./2025	OC 003301	P13240	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,590.00	\$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,590.00
							4,590.00	4,590.00
07/ago./2025	CO 003418	P13241	Compra	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3418 Factura: D5C2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$4,590.00	\$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3418 Factura: D5C2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,590.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3418 Factura: D5C2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$4,590.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3418 Factura: D5C2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,590.00
							9,180.00	9,180.00
07/ago./2025	000000	C04610		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE MENSUALIDAD MES DE JULIO SERVICIO DE INTERNET EN GIMNASIO NICO VARELA DESARROLLO DE JUEGOS TEMPORADA 2025	\$5,823.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE MENSUALIDAD MES DE JULIO SERVICIO DE INTERNET EN GIMNASIO NICO VARELA DESARROLLO DE JUEGOS TEMPORADA 2025	\$0.00	\$5,823.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,823.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,823.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,823.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,823.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$5,823.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,823.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,823.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,823.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,823.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$5,823.00	\$0.00
							34,938.00	34,938.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2025	000000	C04611		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO DE VUELOS TRASLADO DE JUGADORES TEMPORADA 2025	\$45,970.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO DE VUELOS TRASLADO DE JUGADORES TEMPORADA 2025	\$0.00	\$45,970.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45,970.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,970.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45,970.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,970.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$45,970.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,970.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45,970.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,970.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,970.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$45,970.00	\$0.00
							275,820.00	275,820.00
07/ago./2025	000000	C04613		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS POR CARTA TRANSFERENCIA	\$8,720.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS POR CARTA TRANSFERENCIA	\$0.00	\$8,720.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
							52,320.00	52,320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2025	000000	C04614		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$5,119.61	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$5,119.61
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,119.61	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,119.61
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,119.61	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,119.61
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$5,119.61	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,119.61
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,119.61	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,119.61
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,119.61
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$5,119.61	\$0.00
							30,717.66	30,717.66
07/ago./2025	000000	C04805		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	\$0.00	\$6,000.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
07/ago./2025	000000	C04806		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	\$0.00	\$6,000.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2025	000000	C04806		8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
07/ago./2025	000000	C04807		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	\$0.00	\$6,000.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
07/ago./2025	000000	C04808		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	\$0.00	\$6,000.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2025	000000	C04808		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
07/ago./2025	000000	C04809		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	\$0.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
07/ago./2025	000000	C04810		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO DELEGADO MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2025	\$0.00	\$6,000.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
07/ago./2025	000000	C04829		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO FOMENTO AL DEPORTE A JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	\$8,210.14	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO FOMENTO AL DEPORTE A JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$8,210.14
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,210.14	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,210.14
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,210.14	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,210.14
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$8,210.14	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,210.14
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,210.14	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,210.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2025	000000	C04829		8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,210.14
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$8,210.14	\$0.00
						49,260.84	49,260.84	
07/ago./2025	000000	C04830		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO FOMENTO AL DEPORTE A JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	\$9,100.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO FOMENTO AL DEPORTE A JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$9,100.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,100.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,100.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,100.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,100.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$9,100.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,100.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,100.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,100.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,100.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$9,100.00	\$0.00
		54,600.00	54,600.00					
08/ago./2025	GC 000911	P12183	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$48,684.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$48,684.00
						48,684.00	48,684.00	
08/ago./2025	GD 000931	P12184	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 931	\$48,684.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 931	\$0.00	\$48,684.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 931	\$48,684.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 931	\$0.00	\$48,684.00
						97,368.00	97,368.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	GE 000922	P12187	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 922	\$48,684.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 922	\$0.00	\$48,684.00
08/ago./2025	GP 000921	C04195	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 921	\$48,684.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 921	\$0.00	\$48,684.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 921	\$0.00	\$2,878.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 921	\$0.00	\$1,146.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 921	\$0.00	\$2,832.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 921	\$0.00	\$3,320.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 921	\$0.00	\$2,976.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 921	\$0.00	\$1,230.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 921	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 921	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 921	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 921	\$0.00	\$3,473.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 921	\$0.00	\$3,473.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 921	\$0.00	\$3,473.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 921	\$0.00	\$5,791.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 921	\$0.00	\$5,930.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 921	\$0.00	\$1,282.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$2,501.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 921	\$48,684.00	\$0.00
08/ago./2025	GC 000912	P12190	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,280.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,280.00
08/ago./2025	GD 000932	P12192	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 932	\$3,280.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 932	\$0.00	\$3,280.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 932	\$3,280.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 932	\$0.00	\$3,280.00
						6,560.00	6,560.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	GE 000923	P12194	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 923	\$3,280.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 923	\$0.00	\$3,280.00
							3,280.00	3,280.00
08/ago./2025	GP 000922	C04196	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 922	\$3,280.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 922	\$0.00	\$3,280.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 922	\$0.00	\$2,954.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$326.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 922	\$3,280.00	\$0.00
							6,560.00	6,560.00
08/ago./2025	GC 000913	P12198	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$408,501.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,302.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$408,501.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,302.00
							410,803.00	410,803.00
08/ago./2025	GD 000933	P12201	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 933	\$408,501.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 933	\$2,302.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 933	\$0.00	\$408,501.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 933	\$0.00	\$2,302.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 933	\$408,501.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 933	\$2,302.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 933	\$0.00	\$2,302.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 933	\$0.00	\$408,501.00
08/ago./2025	GE 000924	P12203	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 924	\$408,501.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 924	\$2,302.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	GE 000924	P12203	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 924	\$0.00	\$408,501.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 924	\$0.00	\$2,302.00
08/ago./2025	GP 000923	C04197	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 923	\$408,501.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 923	\$2,302.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 923	\$0.00	\$408,501.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 923	\$0.00	\$2,302.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 923	\$0.00	\$263,984.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 923	\$0.00	\$50,531.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 923	\$0.00	\$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 923	\$0.00	\$60,507.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 923	\$0.00	\$26,215.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$8,784.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 923	\$408,501.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 923	\$2,302.00	\$0.00
08/ago./2025	GC 000914	P12214	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$197,533.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$63,906.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,151.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$197,533.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$63,906.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,151.00
						262,590.00	262,590.00	
08/ago./2025	GD 000934	P12215	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 934	\$197,533.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 934	\$63,906.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 934	\$1,151.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 934	\$0.00	\$197,533.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	GD 000934	P12215	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 934	\$0.00	\$63,906.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 934	\$0.00	\$1,151.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 934	\$197,533.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 934	\$63,906.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 934	\$1,151.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 934	\$0.00	\$1,151.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 934	\$0.00	\$197,533.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 934	\$0.00	\$63,906.00
							525,180.00	525,180.00
08/ago./2025	GE 000925	P12216	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 925	\$197,533.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 925	\$63,906.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 925	\$1,151.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 925	\$0.00	\$197,533.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 925	\$0.00	\$63,906.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 925	\$0.00	\$1,151.00
							262,590.00	262,590.00
08/ago./2025	GP 000924	C04198	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 924	\$197,533.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 924	\$63,906.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 924	\$1,151.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 924	\$0.00	\$197,533.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 924	\$0.00	\$63,906.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 924	\$0.00	\$1,151.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 924	\$0.00	\$51,007.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 924	\$0.00	\$135,071.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 924	\$0.00	\$27,447.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 924	\$0.00	\$25,490.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 924	\$0.00	\$15,736.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$7,838.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 924	\$197,533.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	GP 000924	C04198	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 924	\$63,906.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 924	\$1,151.00	\$0.00
							525,180.00	525,180.00
08/ago./2025	GC 000915	P12221	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$45,952.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$21,351.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,195.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$45,952.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$21,351.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,195.00
08/ago./2025	GD 000935	P12222	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 935	\$45,952.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 935	\$21,351.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 935	\$7,195.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 935	\$0.00	\$45,952.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 935	\$0.00	\$21,351.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 935	\$0.00	\$7,195.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 935	\$45,952.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 935	\$21,351.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 935	\$7,195.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 935	\$0.00	\$7,195.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 935	\$0.00	\$45,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 935	\$0.00	\$21,351.00
							148,996.00	148,996.00
08/ago./2025	GE 000926	P12223	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 926	\$45,952.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 926	\$21,351.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 926	\$7,195.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	GE 000926	P12223	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 926	\$0.00	\$45,952.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 926	\$0.00	\$21,351.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 926	\$0.00	\$7,195.00
							74,498.00	74,498.00
08/ago./2025	GP 000925	C04199	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 925	\$45,952.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 925	\$21,351.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 925	\$7,195.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 925	\$0.00	\$45,952.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 925	\$0.00	\$21,351.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 925	\$0.00	\$7,195.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	\$0.00	\$1,069.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	\$0.00	\$1,549.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	\$0.00	\$3,529.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	\$0.00	\$3,857.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	\$0.00	\$3,245.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	\$0.00	\$2,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	\$0.00	\$2,469.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	\$0.00	\$1,869.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	\$0.00	\$2,177.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	\$0.00	\$4,450.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	\$0.00	\$3,323.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	\$0.00	\$1,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	\$0.00	\$1,608.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	\$0.00	\$2,808.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	\$0.00	\$2,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	\$0.00	\$2,642.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	\$0.00	\$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	\$0.00	\$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	\$0.00	\$1,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	\$0.00	\$2,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 925	\$0.00	\$1,712.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 925	\$0.00	\$6,816.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 925	\$0.00	\$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 925	\$0.00	\$6,962.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 925	\$0.00	\$371.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,483.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	GP 000925	C04199	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 925	\$45,952.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 925	\$21,351.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 925	\$7,195.00	\$0.00
							148,996.00	148,996.00
08/ago./2025	GC 000916	P12224	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$419,794.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$103,159.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$419,794.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$103,159.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,000.00
08/ago./2025	GD 000936	P12225	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 936	\$416,794.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 936	\$103,159.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 936	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 936	\$0.00	\$416,794.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 936	\$0.00	\$103,159.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 936	\$0.00	\$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 936	\$416,794.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 936	\$103,159.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 936	\$1,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 936	\$0.00	\$1,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 936	\$0.00	\$416,794.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 936	\$0.00	\$103,159.00
							1,041,906.00	1,041,906.00
08/ago./2025	GE 000927	P12226	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 927	\$416,794.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 927	\$103,159.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	GE 000927	P12226	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 927	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 927	\$0.00	\$416,794.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 927	\$0.00	\$103,159.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 927	\$0.00	\$1,000.00
08/ago./2025	GP 000926	C04200	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 926	\$416,794.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 926	\$103,159.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 926	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 926	\$0.00	\$416,794.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 926	\$0.00	\$103,159.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 926	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 926	\$0.00	\$520,953.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 926	\$416,794.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 926	\$103,159.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 926	\$1,000.00	\$0.00
						1,041,906.00	1,041,906.00	
08/ago./2025	GP 000926	C04201	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	-\$416,794.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	-\$103,159.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	-\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	\$0.00	-\$416,794.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	\$0.00	-\$103,159.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	\$0.00	-\$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 926	\$0.00	-\$520,953.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 926	-\$416,794.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 926	-\$103,159.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 926	-\$1,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,041,906.00	-1,041,906.00
08/ago./2025	GE 000927	P12227	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	-\$416,794.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	-\$103,159.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	-\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	\$0.00	-\$416,794.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	\$0.00	-\$103,159.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	\$0.00	-\$1,000.00
							-520,953.00	-520,953.00
08/ago./2025	GD 000936	P12228	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 936	-\$416,794.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 936	-\$103,159.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 936	-\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 936	\$0.00	-\$416,794.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 936	\$0.00	-\$103,159.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 936	\$0.00	-\$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 936	-\$416,794.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 936	-\$103,159.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 936	-\$1,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 936	\$0.00	-\$1,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 936	\$0.00	-\$416,794.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 936	\$0.00	-\$103,159.00
							-1,041,906.00	-1,041,906.00
08/ago./2025	GD 000937	P12229	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 937	\$419,794.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 937	\$103,159.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 937	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 937	\$0.00	\$419,794.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	GD 000937	P12229	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 937	\$0.00	\$103,159.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 937	\$0.00	\$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 937	\$419,794.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 937	\$103,159.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 937	\$1,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 937	\$0.00	\$1,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 937	\$0.00	\$419,794.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 937	\$0.00	\$103,159.00
							1,047,906.00	1,047,906.00
08/ago./2025	GE 000928	P12230	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 928	\$419,794.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 928	\$103,159.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 928	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 928	\$0.00	\$419,794.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 928	\$0.00	\$103,159.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 928	\$0.00	\$1,000.00
							523,953.00	523,953.00
08/ago./2025	GP 000927	C04202	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 927	\$419,794.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 927	\$103,159.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 927	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 927	\$0.00	\$419,794.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 927	\$0.00	\$103,159.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 927	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 927	\$0.00	\$27,292.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 927	\$0.00	\$91,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 927	\$0.00	\$249,892.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 927	\$0.00	\$59,155.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 927	\$0.00	\$1,287.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 927	\$0.00	\$63,598.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 927	\$0.00	\$3,750.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 927	\$0.00	\$17,485.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	GP 000927	C04202	Gasto Pagado	1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 927	\$0.00	\$900.00
				1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	GP Folio: 927	\$0.00	\$947.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,935.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 927	\$419,794.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 927	\$103,159.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 927	\$1,000.00	\$0.00
						1,047,906.00	1,047,906.00	
08/ago./2025	GC 000920	P12237	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$21,902.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$21,627.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$21,902.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$21,627.00
						43,529.00	43,529.00	
08/ago./2025	GD 000941	P12238	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 941	\$21,902.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 941	\$21,627.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 941	\$0.00	\$21,902.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 941	\$0.00	\$21,627.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 941	\$21,902.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 941	\$21,627.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 941	\$0.00	\$21,902.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 941	\$0.00	\$21,627.00
		87,058.00	87,058.00					
08/ago./2025	GE 000929	P12239	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 929	\$21,902.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 929	\$21,627.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 929	\$0.00	\$21,902.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 929	\$0.00	\$21,627.00
		43,529.00	43,529.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	GP 000928	C04203	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 928	\$21,902.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 928	\$21,627.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 928	\$0.00	\$21,902.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 928	\$0.00	\$21,627.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 928	\$0.00	\$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 928	\$0.00	\$14,678.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 928	\$0.00	\$20,071.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 928	\$0.00	\$2,464.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 928	\$0.00	\$3,317.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 928	\$0.00	\$198.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,088.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 928	\$21,902.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 928	\$21,627.00	\$0.00
							87,058.00	87,058.00
08/ago./2025	GC 000921	P12240	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$274,384.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$81,006.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$63,100.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$274,384.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$81,006.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$63,100.00
							418,490.00	418,490.00
08/ago./2025	GD 000942	P12241	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 942	\$274,384.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 942	\$81,006.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 942	\$63,100.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 942	\$0.00	\$274,384.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 942	\$0.00	\$81,006.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 942	\$0.00	\$63,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 942	\$274,384.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 942	\$81,006.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	GD 000942	P12241	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 942	\$63,100.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 942	\$0.00	\$63,100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 942	\$0.00	\$274,384.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 942	\$0.00	\$81,006.00
						836,980.00	836,980.00	
08/ago./2025	GE 000930	P12242	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 930	\$274,384.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 930	\$81,006.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 930	\$63,100.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 930	\$0.00	\$274,384.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 930	\$0.00	\$81,006.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 930	\$0.00	\$63,100.00
						418,490.00	418,490.00	
08/ago./2025	GP 000929	C04204	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 929	\$274,384.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 929	\$81,006.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 929	\$63,100.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 929	\$0.00	\$274,384.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 929	\$0.00	\$81,006.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 929	\$0.00	\$63,100.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 929	\$0.00	\$4,857.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 929	\$0.00	\$95,717.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 929	\$0.00	\$225,032.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 929	\$0.00	\$22,479.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 929	\$0.00	\$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 929	\$0.00	\$40,812.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 929	\$0.00	\$2,698.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 929	\$0.00	\$21,357.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 929	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,980.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 929	\$274,384.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 929	\$81,006.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	GP 000929	C04204	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 929	\$63,100.00	\$0.00
							836,980.00	836,980.00
08/ago./2025	GC 000922	P12243	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$22,491.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$25,811.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$51,823.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$10,622.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$26,633.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,414.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,644.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,069.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$259.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,931.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,113.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,562.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$148.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$675.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$125.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$22,491.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$25,811.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$51,823.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$10,622.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$26,633.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,414.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,644.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,069.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$259.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,931.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	GC 000922	P12243	Gasto Comprometido	8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,113.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,562.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$148.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$675.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$125.00
							181,320.00	181,320.00
08/ago./2025	GD 000943	P12244	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 943	\$22,491.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 943	\$25,811.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 943	\$51,823.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 943	\$10,622.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 943	\$26,633.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 943	\$12,414.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 943	\$13,644.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 943	\$2,069.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 943	\$259.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 943	\$2,931.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 943	\$10,113.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 943	\$1,562.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 943	\$148.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 943	\$675.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 943	\$125.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 943	\$0.00	\$22,491.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 943	\$0.00	\$25,811.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 943	\$0.00	\$51,823.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 943	\$0.00	\$10,622.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 943	\$0.00	\$26,633.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 943	\$0.00	\$12,414.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	GD 000943	P12244	Gasto Devengado	8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 943	\$0.00	\$13,644.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 943	\$0.00	\$2,069.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 943	\$0.00	\$259.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 943	\$0.00	\$2,931.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 943	\$0.00	\$10,113.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 943	\$0.00	\$1,562.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 943	\$0.00	\$148.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 943	\$0.00	\$675.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 943	\$0.00	\$125.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 943	\$22,491.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 943	\$25,811.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 943	\$51,823.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 943	\$10,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 943	\$26,633.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 943	\$12,414.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 943	\$13,644.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 943	\$2,069.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 943	\$2,931.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 943	\$10,113.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 943	\$1,562.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 943	\$148.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 943	\$675.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 943	\$125.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 943	\$259.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 943	\$0.00	\$2,931.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 943	\$0.00	\$10,113.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 943	\$0.00	\$1,562.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 943	\$0.00	\$22,491.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 943	\$0.00	\$25,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 943	\$0.00	\$51,823.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 943	\$0.00	\$10,622.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 943	\$0.00	\$148.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	GD 000943	P12244	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 943	\$0.00	\$675.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 943	\$0.00	\$125.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 943	\$0.00	\$259.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 943	\$0.00	\$26,633.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 943	\$0.00	\$12,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 943	\$0.00	\$13,644.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 943	\$0.00	\$2,069.00
							362,640.00	362,640.00
08/ago./2025	GE 000931	P12245	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 931	\$22,491.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 931	\$25,811.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 931	\$51,823.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 931	\$10,622.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 931	\$26,633.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 931	\$12,414.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 931	\$13,644.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 931	\$2,069.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 931	\$259.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 931	\$2,931.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 931	\$10,113.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 931	\$1,562.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 931	\$148.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 931	\$675.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 931	\$125.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 931	\$0.00	\$22,491.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 931	\$0.00	\$25,811.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 931	\$0.00	\$51,823.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 931	\$0.00	\$10,622.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 931	\$0.00	\$26,633.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	GE 000931	P12245	Gasto Ejercido	8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 931	\$0.00	\$12,414.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 931	\$0.00	\$13,644.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 931	\$0.00	\$2,069.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 931	\$0.00	\$259.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 931	\$0.00	\$2,931.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 931	\$0.00	\$10,113.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 931	\$0.00	\$1,562.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 931	\$0.00	\$148.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 931	\$0.00	\$675.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 931	\$0.00	\$125.00
							181,320.00	181,320.00
08/ago./2025	GP 000930	C04205	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 930	\$22,491.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 930	\$25,811.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 930	\$51,823.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 930	\$10,622.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 930	\$26,633.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 930	\$12,414.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 930	\$13,644.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 930	\$2,069.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 930	\$259.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 930	\$2,931.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 930	\$10,113.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 930	\$1,562.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 930	\$148.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 930	\$675.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 930	\$125.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 930	\$0.00	\$22,491.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	GP 000930	c04205	Gasto Pagado	8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 930	\$0.00	\$25,811.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 930	\$0.00	\$51,823.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 930	\$0.00	\$10,622.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 930	\$0.00	\$26,633.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 930	\$0.00	\$12,414.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 930	\$0.00	\$13,644.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 930	\$0.00	\$2,069.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 930	\$0.00	\$259.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 930	\$0.00	\$2,931.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 930	\$0.00	\$10,113.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 930	\$0.00	\$1,562.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 930	\$0.00	\$148.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 930	\$0.00	\$675.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 930	\$0.00	\$125.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 930	\$0.00	\$2,026.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 930	\$0.00	\$7,783.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 930	\$0.00	\$9,695.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 930	\$0.00	\$12,849.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 930	\$0.00	\$14,604.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 930	\$0.00	\$16,633.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 930	\$0.00	\$18,149.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 930	\$0.00	\$24,307.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 930	\$0.00	\$40,544.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 930	\$0.00	\$13,209.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 930	\$0.00	\$16,773.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 930	\$0.00	\$1,111.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 930	\$0.00	\$2,465.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,172.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 930	\$110,747.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 930	\$948.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 930	\$259.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 930	\$54,760.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 930	\$14,606.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							362,640.00	362,640.00
08/ago./2025	GC 000923	P12248	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$58,154.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,339.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,600.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$58,154.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,339.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,600.00
							69,093.00	69,093.00
08/ago./2025	GD 000944	P12249	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 944	\$58,154.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 944	\$7,339.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 944	\$3,600.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 944	\$0.00	\$58,154.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 944	\$0.00	\$7,339.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 944	\$0.00	\$3,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 944	\$58,154.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 944	\$7,339.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 944	\$3,600.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 944	\$0.00	\$3,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 944	\$0.00	\$58,154.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 944	\$0.00	\$7,339.00
08/ago./2025	GE 000932	P12250	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 932	\$58,154.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 932	\$7,339.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 932	\$3,600.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 932	\$0.00	\$58,154.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 932	\$0.00	\$7,339.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	GE 000932	P12250	Gasto Ejercido	8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 932	\$0.00	\$3,600.00
							69,093.00	69,093.00
08/ago./2025	GP 000931	C04206	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 931	\$58,154.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 931	\$7,339.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 931	\$3,600.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 931	\$0.00	\$58,154.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 931	\$0.00	\$7,339.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 931	\$0.00	\$3,600.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 931	\$0.00	\$4,715.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 931	\$0.00	\$41,905.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 931	\$0.00	\$7,657.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 931	\$0.00	\$8,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 931	\$0.00	\$581.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 931	\$0.00	\$4,436.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 931	\$0.00	\$625.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 931	\$58,154.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 931	\$7,339.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 931	\$3,600.00	\$0.00
							138,186.00	138,186.00
08/ago./2025	GC 000924	P12251	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$39,896.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,793.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$39,896.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,793.00
							50,689.00	50,689.00
08/ago./2025	GD 000945	P12252	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 945	\$39,896.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 945	\$10,793.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 945	\$0.00	\$39,896.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	GD 000945	P12252	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 945	\$0.00	\$10,793.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 945	\$39,896.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 945	\$10,793.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 945	\$0.00	\$39,896.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 945	\$0.00	\$10,793.00
							101,378.00	101,378.00
08/ago./2025	GE 000933	P12253	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 933	\$39,896.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 933	\$10,793.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 933	\$0.00	\$39,896.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 933	\$0.00	\$10,793.00
08/ago./2025	GP 000932	C04207	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 932	\$39,896.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 932	\$10,793.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 932	\$0.00	\$39,896.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 932	\$0.00	\$10,793.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 932	\$0.00	\$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 932	\$0.00	\$2,196.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 932	\$0.00	\$7,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 932	\$0.00	\$11,874.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 932	\$0.00	\$14,191.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 932	\$0.00	\$5,091.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 932	\$0.00	\$6,044.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 932	\$0.00	\$378.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 932	\$39,896.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 932	\$10,793.00	\$0.00
							101,378.00	101,378.00
08/ago./2025	000000	I00443		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$80,472.30	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,166.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$117,938.72	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$46,684.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	000000	100443		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,662.30	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$23,900.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$566.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,376.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,376.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,376.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$89,471.13	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,337.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	\$4,800.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$37,500.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$100,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$100,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$100,000.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,883.32
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,580.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,564.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,020.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,488.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,000.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$439.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,049.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,550.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,886.52
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,524.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,720.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,264.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,694.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,375.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	000000	100443		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,789.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,796.10
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,246.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,617.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89,156.60
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,987.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,348.02
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,998.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,422.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,761.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,128.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,025.80
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,005.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$387,500.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,715.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,556.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,112.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$155.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$632.20
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$631.80
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	000000	100443		4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,360.60
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,544.80
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,526.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,800.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,450.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,450.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,337.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,883.32	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,580.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,488.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,049.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,886.52	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$13,720.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,694.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,375.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$17,789.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,796.10	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	000000	100443		8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$22,617.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$89,156.60	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,987.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$27,348.02	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,998.50	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,422.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,761.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,025.80	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$4,005.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$387,500.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,715.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,112.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$632.20	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$631.80	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,360.60	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	000000	100443		8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,544.80	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,450.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$9,450.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$14,337.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,883.32
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,580.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,488.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,886.52
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,720.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,694.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,375.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,789.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,796.10
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,617.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,156.60
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	000000	100443		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,987.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,348.02
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,998.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,422.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,761.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.80
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,005.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387,500.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,715.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,112.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.20
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.80
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,360.60
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,544.80
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,450.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	000000	100443		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,450.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,337.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,488.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,789.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,049.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,886.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,617.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,987.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,348.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,998.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,422.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,025.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	000000	100443		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,112.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$632.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$631.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,544.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,796.10	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,005.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,375.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,761.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$387,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,360.60	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$23,883.32	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$89,156.60	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$13,720.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,488.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,789.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	000000	100443		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,886.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,617.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,987.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,348.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,998.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,422.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	000000	100443		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,544.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,796.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,005.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,375.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,761.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,360.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,883.32
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,156.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,720.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,883.32	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,580.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,488.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,049.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,886.52	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$13,720.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,694.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	000000	100443		8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,375.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$17,789.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,796.10	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$22,617.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$89,156.60	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,987.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$27,348.02	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,998.50	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,422.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,761.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,025.80	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$4,005.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$387,500.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,715.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,112.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	000000	100443		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$632.20	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$631.80	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,360.60	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,544.80	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,450.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$9,450.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$14,337.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,883.32
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,580.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,488.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,886.52
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,720.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,694.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,375.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	000000	100443		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,789.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,796.10
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,617.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,156.60
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,987.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,348.02
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,998.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,422.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,761.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.80
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,005.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387,500.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,715.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,112.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.20
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.80
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	000000	100443		8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,360.60
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,544.80
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,450.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,450.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,337.00
							3,312,105.40	3,312,105.40
08/ago./2025	000000	100444		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$19,335.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$16,352.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$78.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$7,932.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,770.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,377.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,507.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,441.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,723.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$970.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,839.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,770.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,507.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,441.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,723.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$13,839.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,770.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,507.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,441.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	000000	100444		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,723.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,839.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,441.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,770.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,723.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,507.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13,839.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,441.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,770.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,723.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,507.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,839.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,770.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,507.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,441.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,723.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$13,839.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,770.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,507.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,441.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,723.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,839.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,932.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	000000	I00444		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,932.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,932.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,932.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,010.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,010.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,932.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,932.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,932.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,010.00	\$0.00
							214,838.00	214,838.00
08/ago./2025	GC 000926	P12256	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,737.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$16,090.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,069.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,779.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,409.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$12,319.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,737.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$16,090.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,069.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,779.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,409.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$12,319.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							61,403.00	61,403.00
08/ago./2025	GD 000947	P12257	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 947	\$11,737.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 947	\$16,090.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 947	\$2,069.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 947	\$15,779.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 947	\$3,409.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 947	\$12,319.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 947	\$0.00	\$11,737.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 947	\$0.00	\$16,090.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 947	\$0.00	\$2,069.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 947	\$0.00	\$15,779.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 947	\$0.00	\$3,409.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 947	\$0.00	\$12,319.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 947	\$11,737.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 947	\$16,090.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 947	\$15,779.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 947	\$12,319.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 947	\$2,069.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 947	\$3,409.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 947	\$0.00	\$11,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 947	\$0.00	\$16,090.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 947	\$0.00	\$15,779.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 947	\$0.00	\$12,319.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 947	\$0.00	\$2,069.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 947	\$0.00	\$3,409.00
							122,806.00	122,806.00
08/ago./2025	GE 000934	P12258	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 934	\$11,737.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 934	\$16,090.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 934	\$2,069.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	GE 000934	P12258	Gasto Ejercido	8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 934	\$15,779.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 934	\$3,409.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 934	\$12,319.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 934	\$0.00	\$11,737.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 934	\$0.00	\$16,090.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 934	\$0.00	\$2,069.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 934	\$0.00	\$15,779.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 934	\$0.00	\$3,409.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 934	\$0.00	\$12,319.00
							61,403.00	61,403.00
08/ago./2025	GP 000933	C04208	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 933	\$11,737.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 933	\$16,090.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 933	\$2,069.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 933	\$15,779.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 933	\$3,409.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 933	\$12,319.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 933	\$0.00	\$11,737.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 933	\$0.00	\$16,090.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 933	\$0.00	\$2,069.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 933	\$0.00	\$15,779.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 933	\$0.00	\$3,409.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 933	\$0.00	\$12,319.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 933	\$0.00	\$4,224.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 933	\$0.00	\$5,086.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 933	\$0.00	\$36,904.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 933	\$0.00	\$5,483.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 933	\$0.00	\$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 933	\$0.00	\$8,471.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 933	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	GP 000933	C04208	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	\$0.00	\$370.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 933	\$55,925.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 933	\$5,478.00	\$0.00
							122,806.00	122,806.00
08/ago./2025	OC 003188	P12636	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,163.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,163.00
							5,163.00	5,163.00
08/ago./2025	CO 003305	P12637	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3305 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,163.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3305 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,163.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3305 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,163.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3305 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,163.00
							10,326.00	10,326.00
08/ago./2025	PP 002904	P12638	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3305, Pago Programado: 2904	\$5,163.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3305, Pago Programado: 2904	\$0.00	\$5,163.00
							5,163.00	5,163.00
08/ago./2025	PA 002398	C04284	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2398	\$5,163.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2398	\$0.00	\$5,163.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2398	\$5,163.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2398	\$0.00	\$5,163.00
							10,326.00	10,326.00
08/ago./2025	OC 003189	P12641	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,552.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,552.00
							1,552.00	1,552.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	CO 003306	P12642	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3306 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,552.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3306 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,552.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3306 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,552.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3306 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,552.00
						3,104.00	3,104.00	
08/ago./2025	PP 002905	P12643	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3306, Pago Programado: 2905	\$1,552.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3306, Pago Programado: 2905	\$0.00	\$1,552.00
						1,552.00	1,552.00	
08/ago./2025	PA 002399	C04285	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2399	\$1,552.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2399	\$0.00	\$1,552.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2399	\$1,552.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2399	\$0.00	\$1,552.00
						3,104.00	3,104.00	
08/ago./2025	OC 003190	P12644	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$114.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$114.00
						114.00	114.00	
08/ago./2025	CO 003307	P12646	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3307 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$114.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3307 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$114.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3307 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$114.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3307 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$114.00
						228.00	228.00	
08/ago./2025	PP 002906	P12647	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3307, Pago Programado: 2906	\$114.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3307, Pago Programado: 2906	\$0.00	\$114.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							114.00	114.00
08/ago./2025	PA 002400	C04286	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2400	\$114.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2400	\$0.00	\$114.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2400	\$114.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2400	\$0.00	\$114.00
							228.00	228.00
08/ago./2025	OC 003192	P12650	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$541.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$541.00
							541.00	541.00
08/ago./2025	CO 003309	P12651	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3309 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$541.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3309 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$541.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3309 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$541.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3309 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$541.00
							1,082.00	1,082.00
08/ago./2025	PP 002908	P12652	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3309, Pago Programado: 2908	\$541.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3309, Pago Programado: 2908	\$0.00	\$541.00
							541.00	541.00
08/ago./2025	PA 002402	C04288	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2402	\$541.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2402	\$0.00	\$541.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2402	\$541.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2402	\$0.00	\$541.00
							1,082.00	1,082.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	OC 003197	P12673	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$93.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$93.00
						93.00	93.00	
08/ago./2025	CO 003314	P12674	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3314 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$93.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3314 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$93.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3314 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$93.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3314 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$93.00
						186.00	186.00	
08/ago./2025	PP 002914	P12675	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3314, Pago Programado: 2914	\$93.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3314, Pago Programado: 2914	\$0.00	\$93.00
						93.00	93.00	
08/ago./2025	PA 002408	C04295	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2408	\$93.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2408	\$0.00	\$93.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2408	\$93.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2408	\$0.00	\$93.00
						186.00	186.00	
08/ago./2025	OC 003198	P12678	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,844.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,844.00
						1,844.00	1,844.00	
08/ago./2025	CO 003315	P12679	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,844.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,844.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3315 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,844.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3315 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,844.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,688.00	3,688.00
08/ago./2025	PP 002915	P12680	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3315, Pago Programado: 2915	\$1,844.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3315, Pago Programado: 2915	\$0.00	\$1,844.00
							1,844.00	1,844.00
08/ago./2025	PA 002409	C04296	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2409	\$1,844.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2409	\$0.00	\$1,844.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2409	\$1,844.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2409	\$0.00	\$1,844.00
							3,688.00	3,688.00
08/ago./2025	OC 003199	P12681	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,261.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,261.00
							2,261.00	2,261.00
08/ago./2025	CO 003316	P12683	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3316 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,261.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3316 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,261.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3316 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,261.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3316 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,261.00
							4,522.00	4,522.00
08/ago./2025	PP 002916	P12685	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3316, Pago Programado: 2916	\$2,261.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3316, Pago Programado: 2916	\$0.00	\$2,261.00
							2,261.00	2,261.00
08/ago./2025	PA 002410	C04297	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2410	\$2,261.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2410	\$0.00	\$2,261.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	PA 002410	C04297	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2410	\$2,261.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2410	\$0.00	\$2,261.00
							4,522.00	4,522.00
08/ago./2025	OC 003201	P12687	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,802.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,802.00
							1,802.00	1,802.00
08/ago./2025	CO 003318	P12688	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3318 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,802.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3318 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,802.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3318 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,802.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3318 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,802.00
							3,604.00	3,604.00
08/ago./2025	PP 002918	P12691	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3318, Pago Programado: 2918	\$1,802.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3318, Pago Programado: 2918	\$0.00	\$1,802.00
							1,802.00	1,802.00
08/ago./2025	PA 002412	C04299	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2412	\$1,802.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2412	\$0.00	\$1,802.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2412	\$1,802.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2412	\$0.00	\$1,802.00
							3,604.00	3,604.00
08/ago./2025	OC 003202	P12692	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$140.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$140.00
							140.00	140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	CO 003319	P12693	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$140.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$140.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3319 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$140.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3319 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$140.00
							280.00	280.00
08/ago./2025	PP 002919	P12694	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 2919	\$140.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 2919	\$0.00	\$140.00
08/ago./2025	PA 002413	C04300	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2413	\$140.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2413	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2413	\$140.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2413	\$0.00	\$140.00
							280.00	280.00
08/ago./2025	OC 003204	P12698	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$60,229.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$60,229.00
							60,229.00	60,229.00
08/ago./2025	CO 003321	P12699	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$60,229.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$60,229.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3321 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$60,229.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3321 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$60,229.00
							120,458.00	120,458.00
08/ago./2025	PP 002921	P12700	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 2921	\$60,229.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 2921	\$0.00	\$60,229.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							60,229.00	60,229.00
08/ago./2025	PA 002415	C04302	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2415	\$60,229.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2415	\$0.00	\$60,229.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2415	\$60,229.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2415	\$0.00	\$60,229.00
							120,458.00	120,458.00
08/ago./2025	OC 003205	P12703	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,118.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,118.00
							1,118.00	1,118.00
08/ago./2025	CO 003322	P12704	Compra	8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,118.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,118.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3322 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,118.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3322 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,118.00
							2,236.00	2,236.00
08/ago./2025	PP 002922	P12705	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3322, Pago Programado: 2922	\$1,118.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3322, Pago Programado: 2922	\$0.00	\$1,118.00
							1,118.00	1,118.00
08/ago./2025	PA 002416	C04303	Pago	8270-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2416	\$1,118.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2416	\$0.00	\$1,118.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2416	\$1,118.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2416	\$0.00	\$1,118.00
							2,236.00	2,236.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	000000	C04304		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	JUICIO DE AMPARO. PAGO DE RESTITUCION DE DAP JUICIO 1433/2024	\$4,212.15	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	JUICIO DE AMPARO. PAGO DE RESTITUCION DE DAP JUICIO 1433/2024	\$0.00	\$4,212.15
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,212.15	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,212.15
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,212.15	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,212.15
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,212.15	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,212.15
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,212.15	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,212.15
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,212.15
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,212.15	\$0.00
						25,272.90	25,272.90	
				08/ago./2025	GC 000946	P12813	Gasto Comprometido	8240-511-407012-430-
8220-511-407012-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00					\$1,956,690.44
		1,956,690.44	1,956,690.44					
08/ago./2025	000000	C04375		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 04 AL 10 DE AGOSTO DEL 2025	\$31,363.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$31,363.00
						31,363.00	31,363.00	
08/ago./2025	000000	C04376		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA DEL 04 AL 10 DE AGOSTO DEL 2025	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
						1,210.09	1,210.09	
08/ago./2025	OC 003242	P12922	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$17,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,400.00	17,400.00
08/ago./2025	CO 003359	P12923	Compra	8250-111-301001-520-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 3359 Factura: F67E, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$17,400.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 3359 Factura: F67E, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$0.00	\$17,400.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 3359 Factura: F67E, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 3359 Factura: F67E, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
08/ago./2025	OC 003251	P12954	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000001 Bancas	\$412,700.16	\$0.00
				8240-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$5,799.84	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$41,760.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000001 Bancas	\$0.00	\$412,700.16
				8220-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$5,799.84
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$41,760.00
							460,260.00	460,260.00
08/ago./2025	CO 003368	P12956	Compra	8250-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 3368 Factura: 579F, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$412,700.16	\$0.00
				8250-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 3368 Factura: 579F, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$5,799.84	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3368 Factura: 579F, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$41,760.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 3368 Factura: 579F, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$0.00	\$412,700.16
				8240-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 3368 Factura: 579F, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$0.00	\$5,799.84
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3368 Factura: 579F, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$0.00	\$41,760.00
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	GD Compra : 3368 Factura: 579F, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$412,700.16	\$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 3368 Factura: 579F, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$41,760.00	\$0.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 3368 Factura: 579F, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$5,799.84	\$0.00
				2112-1-001824	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	GD Compra : 3368 Factura: 579F, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$0.00	\$47,559.84
				2112-2-001824	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	GD Compra : 3368 Factura: 579F, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$0.00	\$412,700.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	GC 000981	P13124	Gasto Comprometido	8240-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$187,831.77	\$0.00
				8240-512-501001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$97,293.93	\$0.00
				8220-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$187,831.77
				8220-512-501001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$97,293.93
08/ago./2025	GD 000993	P13125	Gasto Devengado	8250-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 993	\$187,831.77	\$0.00
				8250-512-501001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 993	\$97,293.93	\$0.00
				8240-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 993	\$0.00	\$187,831.77
				8240-512-501001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 993	\$0.00	\$97,293.93
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 993	\$187,831.77	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 993	\$97,293.93	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 993	\$0.00	\$187,831.77
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 993	\$0.00	\$97,293.93
08/ago./2025	GE 000981	P13127	Gasto Ejercido	8260-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 981	\$617,523.74	\$0.00
				8260-512-501002-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 981	\$352,142.72	\$0.00
				8250-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 981	\$0.00	\$617,523.74
				8250-512-501002-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 981	\$0.00	\$352,142.72
						969,666.46	969,666.46	
08/ago./2025	GE 000981	P13128	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 981	-\$617,523.74	\$0.00
				8260-512-501002-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Cancelación GE Folio: 981	-\$352,142.72	\$0.00
				8250-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 981	\$0.00	-\$617,523.74
				8250-512-501002-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Cancelación GE Folio: 981	\$0.00	-\$352,142.72
						-969,666.46	-969,666.46	
08/ago./2025	GE 000982	P13129	Gasto Ejercido	8260-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 982	\$187,831.77	\$0.00
				8260-512-501001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 982	\$97,293.93	\$0.00
				8250-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 982	\$0.00	\$187,831.77
				8250-512-501001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 982	\$0.00	\$97,293.93
						285,125.70	285,125.70	
08/ago./2025	GP 000980	C04459	Gasto Pagado	8270-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 980	\$187,831.77	\$0.00
				8270-512-501001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 980	\$97,293.93	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	GP 000980	C04459	Gasto Pagado	8260-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 980	\$0.00	\$187,831.77
				8260-512-501001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 980	\$0.00	\$97,293.93
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 980	\$187,831.77	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 980	\$97,293.93	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 980	\$0.00	\$285,125.70
							570,251.40	570,251.40
08/ago./2025	OC 003351	P13501	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$1,016,537.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$1,016,537.00
							1,016,537.00	1,016,537.00
08/ago./2025	CO 003468	P13502	Compra	8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 3468 Factura: DP530, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,016,537.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 3468 Factura: DP530, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,016,537.00
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	GD Compra : 3468 Factura: DP530, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,016,537.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3468 Factura: DP530, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,016,537.00
							2,033,074.00	2,033,074.00
08/ago./2025	000000	C04615		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$15,080.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$15,080.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,080.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,080.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,080.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,080.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$15,080.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,080.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,080.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,080.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,080.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$15,080.00	\$0.00
							90,480.00	90,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	000000	C04616		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO DE HOSPEDAJE GIRA 5 INTEGRANTES EQUIPO GAMBUSINOS	\$37,900.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO DE HOSPEDAJE GIRA 5 INTEGRANTES EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$37,900.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,900.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,900.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,900.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,900.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$37,900.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,900.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,900.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,900.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,900.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$37,900.00	\$0.00
							227,400.00	227,400.00
08/ago./2025	OC 003438	P13846	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$3,392.77	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$3,392.77
							3,392.77	3,392.77
08/ago./2025	CO 003558	P13847	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3558 Factura: 6BBF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$3,392.77	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3558 Factura: 6BBF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$3,392.77
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3558 Factura: 6BBF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$3,392.77	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3558 Factura: 6BBF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$3,392.77
							6,785.54	6,785.54
08/ago./2025	OC 003451	P13875	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$2,668.00	\$0.00
				8220-111-101001-226-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$2,668.00
							2,668.00	2,668.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	CO 003571	P13876	Compra	8250-111-101001-226-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3571 Factura: 6E04, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$2,668.00	\$0.00
				8240-111-101001-226-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3571 Factura: 6E04, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$2,668.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 3571 Factura: 6E04, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$2,668.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3571 Factura: 6E04, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
08/ago./2025	OC 003469	P13943	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$6,842.55	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$6,842.55
							6,842.55	6,842.55
08/ago./2025	CO 003590	P13945	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3590 Factura: 6E56, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$6,842.55	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3590 Factura: 6E56, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$6,842.55
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3590 Factura: 6E56, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$6,842.55	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3590 Factura: 6E56, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$6,842.55
							13,685.10	13,685.10
08/ago./2025	GC 001020	P14042	Gasto Comprometido	8240-512-504027-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,169,140.67	\$0.00
				8220-512-504027-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,169,140.67
							3,169,140.67	3,169,140.67
08/ago./2025	OC 003531	P14090	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MICROFOOS INHALAMBRICOS	\$3,248.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PILAS RECARGABLES	\$1,044.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MICROFOOS INHALAMBRICOS	\$0.00	\$3,248.00
				8220-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PILAS RECARGABLES	\$0.00	\$1,044.00
							4,292.00	4,292.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	CO 003656	P14091	Compra	8250-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$3,248.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$1,044.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$3,248.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$1,044.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3656 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$4,292.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 3656 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
08/ago./2025	OC 003537	P14103	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,340.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$5,340.00
							5,340.00	5,340.00
08/ago./2025	CO 003662	P14104	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3662 Factura: FD91, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$5,340.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3662 Factura: FD91, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$5,340.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3662 Factura: FD91, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$5,340.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3662 Factura: FD91, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$5,340.00
							10,680.00	10,680.00
08/ago./2025	OC 003597	P14293	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000001 Bancas	\$412,700.16	\$0.00
				8240-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$5,799.95	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000001 Bancas	\$0.00	\$412,700.16
				8220-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$5,799.95
							418,500.11	418,500.11
08/ago./2025	000000	C04833		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEPOSITO POR PARTE DE PROVEEDOR DIFERENCIA EN FACTURA 97EB COMBUSTIBLE	\$9.00	\$0.00
				1126-01-556	GRISelda SUSANA MACIAS CASTAÑEDA	DEPOSITO POR PARTE DE PROVEEDOR DIFERENCIA EN FACTURA 97EB COMBUSTIBLE	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
08/ago./2025	OC 003634	P14375	Orden de Compra	8240-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$61,480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	OC 003634	P14375	Orden de Compra	8220-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$61,480.00
							61,480.00	61,480.00
08/ago./2025	CO 003763	P14378	Compra	8250-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3763 Factura: 2DB8, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$61,480.00	\$0.00
				8240-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3763 Factura: 2DB8, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$61,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3763 Factura: 2DB8, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$61,480.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3763 Factura: 2DB8, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$61,480.00
							122,960.00	122,960.00
08/ago./2025	OC 003721	P14608	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000025 Lavadoras	\$40,712.52	\$0.00
				8240-111-304007-530-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000047 Secadora	\$18,558.14	\$0.00
				8220-111-304007-530-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000025 Lavadoras	\$0.00	\$40,712.52
				8220-111-304007-530-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000047 Secadora	\$0.00	\$18,558.14
							59,270.66	59,270.66
08/ago./2025	CO 003849	P14609	Compra	8250-111-304007-530-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3849 Factura: 68CD, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$40,712.52	\$0.00
				8250-111-304007-530-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3849 Factura: 68CD, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$18,558.14	\$0.00
				8240-111-304007-530-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3849 Factura: 68CD, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$40,712.52
				8240-111-304007-530-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3849 Factura: 68CD, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$18,558.14
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 3849 Factura: 68CD, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$59,270.66	\$0.00
				2112-2-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3849 Factura: 68CD, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$59,270.66
			118,541.32	118,541.32				
08/ago./2025	OC 003783	P14747	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
08/ago./2025	CO 003911	P14748	Compra	8250-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3911 Factura: 6CF7, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3911 Factura: 6CF7, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$3,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	CO 003911	P14748	Compra	5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3911 Factura: 6CF7, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3911 Factura: 6CF7, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
08/ago./2025	OC 003784	P14749	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$7,540.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
08/ago./2025	CO 003912	P14750	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3912 Factura: 68EB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$7,540.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3912 Factura: 68EB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$7,540.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3912 Factura: 68EB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$7,540.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3912 Factura: 68EB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
08/ago./2025	OC 003785	P14751	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
08/ago./2025	CO 003913	P14752	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3913 Factura: 90A7, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$11,600.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3913 Factura: 90A7, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$11,600.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3913 Factura: 90A7, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3913 Factura: 90A7, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
08/ago./2025	OC 003786	P14753	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
08/ago./2025	CO 003914	P14754	Compra	8250-111-101001-420-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3914 Factura: 30DC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$11,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-420-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3914 Factura: 30DC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$11,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	CO 003914	P14754	Compra	5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3914 Factura: 30DC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3914 Factura: 30DC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
08/ago./2025	OC 003787	P14755	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
08/ago./2025	CO 003915	P14756	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3915 Factura: 7B88, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3915 Factura: 7B88, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$2,900.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3915 Factura: 7B88, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3915 Factura: 7B88, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
08/ago./2025	OC 003788	P14757	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
08/ago./2025	CO 003916	P14758	Compra	8250-111-101001-K10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3916 Factura: EF32, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3916 Factura: EF32, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3916 Factura: EF32, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3916 Factura: EF32, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
08/ago./2025	OC 003789	P14759	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
08/ago./2025	CO 003917	P14760	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3917 Factura: 9E90, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$17,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3917 Factura: 9E90, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$17,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	CO 003917	P14760	Compra	5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3917 Factura: 9E90, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3917 Factura: 9E90, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
08/ago./2025	OC 003790	P14761	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
08/ago./2025	CO 003918	P14762	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3918 Factura: DD68, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3918 Factura: DD68, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$2,900.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3918 Factura: DD68, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3918 Factura: DD68, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
08/ago./2025	OC 003791	P14763	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$7,540.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
08/ago./2025	CO 003919	P14764	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3919 Factura: 5622, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$7,540.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3919 Factura: 5622, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$7,540.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3919 Factura: 5622, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$7,540.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3919 Factura: 5622, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
08/ago./2025	000000	D00139		8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE ADMINISTRACION	\$5,084.41	\$0.00
				8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE ADMINISTRACION	\$272.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE ADMINISTRACION	\$495.72	\$0.00
				1125-01-038	JOSE HUMBERTO VENEGAS BADILLO	JOSE HUMBERTO VENEGAS BADILLO	\$0.00	\$5,852.13
				8240-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$495.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	000000	D00139		8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,084.41	\$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.72
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,084.41
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$495.72	\$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,084.41	\$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.72
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,084.41
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$495.72	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,084.41	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,084.41
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.72
				8260-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$495.72	\$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,084.41	\$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.72
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,084.41
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.72
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,084.41
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2025	000000	D00139		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,084.41	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$495.72	\$0.00
							35,112.78	35,112.78
08/ago./2025	OC 003597	P15591	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000001 Bancas	-\$412,700.16	\$0.00
				8240-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	-\$5,799.95	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000001 Bancas	\$0.00	-\$412,700.16
				8220-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	-\$5,799.95
09/ago./2025	000000	I00445		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,800.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,800.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$9,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,800.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800.00
							39,200.00	39,200.00
09/ago./2025	OC 003392	P13727	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$2,207.52	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$2,207.52
09/ago./2025	CO 003511	P13728	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3511 Factura: 078C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$2,207.52	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3511 Factura: 078C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$0.00	\$2,207.52
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 3511 Factura: 078C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$2,207.52	\$0.00
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GD Compra : 3511 Factura: 078C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$0.00	\$2,207.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,415.04	4,415.04
09/ago./2025	OC 003689	P14521	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$4,804.63	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$4,804.63
							4,804.63	4,804.63
09/ago./2025	CO 003817	P14522	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3817 Factura: 5D22, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$4,804.63	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3817 Factura: 5D22, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$4,804.63
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3817 Factura: 5D22, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$4,804.63	\$0.00
				2112-1-001805	MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3817 Factura: 5D22, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$4,804.63
							9,609.26	9,609.26
09/ago./2025	OC 003850	P14891	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$890.47	\$0.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$890.47
							890.47	890.47
09/ago./2025	CO 003978	P14892	Compra	8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3978 Factura: F1A0, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$890.47	\$0.00
				8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3978 Factura: F1A0, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$890.47
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3978 Factura: F1A0, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$890.47	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3978 Factura: F1A0, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$890.47
							1,780.94	1,780.94
09/ago./2025	OC 003851	P14893	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$373.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$373.00
							373.00	373.00
09/ago./2025	CO 003979	P14894	Compra	8250-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3979 Factura: 380C, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$373.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3979 Factura: 380C, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$373.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3979 Factura: 380C, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$373.00	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3979 Factura: 380C, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$373.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							746.00	746.00
09/ago./2025	OC 003852	P14895	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$1,882.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$1,882.00
							1,882.00	1,882.00
09/ago./2025	CO 003980	P14896	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3980 Factura: 1AED, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$1,882.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3980 Factura: 1AED, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$1,882.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3980 Factura: 1AED, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$1,882.00	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3980 Factura: 1AED, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$1,882.00
							3,764.00	3,764.00
09/ago./2025	OC 003853	P14897	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$2,350.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$0.00	\$2,350.00
							2,350.00	2,350.00
09/ago./2025	CO 003981	P14898	Compra	8250-111-101001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3981 Factura: 034D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$2,350.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3981 Factura: 034D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$2,350.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 3981 Factura: 034D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$2,350.00	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3981 Factura: 034D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$2,350.00
							4,700.00	4,700.00
09/ago./2025	OC 003854	P14899	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$5,373.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$5,373.00
							5,373.00	5,373.00
09/ago./2025	CO 003982	P14900	Compra	8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3982 Factura: 321C, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$5,373.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3982 Factura: 321C, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$5,373.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3982 Factura: 321C, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$5,373.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2025	CO 003982	P14900	Compra	2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3982 Factura: 321C, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$5,373.00
							10,746.00	10,746.00
09/ago./2025	OC 003855	P14901	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,664.00	\$0.00
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,664.00
							2,664.00	2,664.00
09/ago./2025	CO 003983	P14902	Compra	8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3983 Factura: 251D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$2,664.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3983 Factura: 251D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$2,664.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3983 Factura: 251D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$2,664.00	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3983 Factura: 251D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$2,664.00
							5,328.00	5,328.00
11/ago./2025	000000	100446		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,016.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$25,974.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$81,946.73	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$67,910.34	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$52,415.05	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$43,180.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	\$405,770.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$160,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,131.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,700.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$481.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,132.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,000.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,950.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,960.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,228.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,506.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2025	000000	100446		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,228.80
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,319.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,534.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,350.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$796.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,085.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,772.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,395.40
				4143-04-0026	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405,770.00
				4141-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,400.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,437.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,214.61
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,469.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,092.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,550.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,578.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,776.50
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,741.14
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,508.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2025	000000	100446		4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,497.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,232.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,326.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$155.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,380.45
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,191.05
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$589.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,309.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,150.25
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,359.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,571.30
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,037.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,890.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,840.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,950.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,228.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$14,506.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,228.80	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,319.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,534.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$7,350.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2025	000000	100446		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,085.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,772.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,395.40	\$0.00
				8120-43-04-0026	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$405,770.00	\$0.00
				8120-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	\$16,400.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,437.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$41,214.61	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,469.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,092.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$25,578.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,776.50	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$5,741.14	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,508.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$160,000.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,497.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,326.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2025	000000	100446		8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,380.45	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,191.05	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$589.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,309.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,150.25	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,571.30	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$35,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,840.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,950.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,228.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,506.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,228.80
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,350.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,085.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2025	000000	100446		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.40
				8140-43-04-0026	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405,770.00
				8140-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,400.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,437.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,214.61
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,469.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,092.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,578.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,776.50
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,741.14
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,508.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160,000.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,497.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2025	000000	100446		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,191.05
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,150.25
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,571.30
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,840.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$405,770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,228.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,506.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,534.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,578.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,085.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,395.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,497.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2025	000000	100446		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,776.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,380.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,191.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$589.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,571.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,228.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,772.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,469.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,741.14	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,950.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,508.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$160,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2025	000000	100446		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,150.25	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,437.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$41,214.61	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,350.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405,770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,228.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,506.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,085.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,497.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,776.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2025	000000	100446		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,191.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,571.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,228.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,469.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,741.14
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,950.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,508.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,150.25
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,437.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,214.61
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,350.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,950.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2025	000000	100446		8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,228.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$14,506.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,228.80	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,319.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,534.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$7,350.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,085.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,772.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,395.40	\$0.00
				8140-43-04-0026	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$405,770.00	\$0.00
				8140-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	\$16,400.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,437.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$41,214.61	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,469.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,092.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$25,578.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,776.50	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$5,741.14	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2025	000000	100446		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,508.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$160,000.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,497.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,326.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,380.45	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,191.05	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$589.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,309.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,150.25	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,571.30	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$35,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,840.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,950.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,228.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2025	000000	100446		8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,506.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,228.80
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,350.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,085.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.40
				8150-43-04-0026	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405,770.00
				8150-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,400.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,437.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,214.61
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,469.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,092.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,578.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,776.50
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,741.14
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,508.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2025	000000	100446		8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160,000.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,497.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.45
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,191.05
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,150.25
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,571.30
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,840.00
							3,494,626.56	3,494,626.56
11/ago./2025	000000	100447		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$46,236.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$841.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$24,580.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$10,474.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$97.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$9,816.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,372.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,525.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,162.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,174.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2025	000000	100447		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,431.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,805.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,560.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,015.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,372.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,162.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,174.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,431.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$27,805.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,560.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$29,015.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,372.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,162.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,174.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,431.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,805.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,560.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,015.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,431.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,372.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,162.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$27,805.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,560.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,174.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$29,015.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,431.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,372.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,162.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,805.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,560.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,174.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,015.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,372.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,162.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2025	000000	I00447		8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,174.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,431.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$27,805.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,560.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$29,015.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,372.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,162.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,174.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,431.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,805.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,560.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,015.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,816.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,816.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,816.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,816.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,913.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,913.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,816.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,816.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,816.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,913.00	\$0.00
							417,741.00	417,741.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2025	OC 003213	P12741	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$13,146.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$13,146.00
							13,146.00	13,146.00
11/ago./2025	CO 003330	P12742	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3330 Factura: D56W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,146.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3330 Factura: D56W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,146.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3330 Factura: D56W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,146.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3330 Factura: D56W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,146.00
							26,292.00	26,292.00
11/ago./2025	PP 002930	P12743	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3330, Pago Programado: 2930	\$13,146.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3330, Pago Programado: 2930	\$0.00	\$13,146.00
							13,146.00	13,146.00
11/ago./2025	PA 002424	C04316	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2424	\$13,146.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2424	\$0.00	\$13,146.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2424	\$13,146.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2424	\$0.00	\$13,146.00
							26,292.00	26,292.00
11/ago./2025	OC 003214	P12744	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,653.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,653.00
							5,653.00	5,653.00
11/ago./2025	CO 003331	P12745	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3331 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,653.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3331 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,653.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3331 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,653.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3331 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,653.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,306.00	11,306.00
11/ago./2025	PP 002931	P12746	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3331, Pago Programado: 2931	\$5,653.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3331, Pago Programado: 2931	\$0.00	\$5,653.00
							5,653.00	5,653.00
11/ago./2025	PA 002425	C04317	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2425	\$5,653.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2425	\$0.00	\$5,653.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2425	\$5,653.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2425	\$0.00	\$5,653.00
							11,306.00	11,306.00
11/ago./2025	OC 003215	P12747	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,048.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,048.00
							3,048.00	3,048.00
11/ago./2025	CO 003332	P12748	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3332 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,048.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3332 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,048.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3332 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,048.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3332 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,048.00
							6,096.00	6,096.00
11/ago./2025	PP 002932	P12749	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3332, Pago Programado: 2932	\$3,048.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3332, Pago Programado: 2932	\$0.00	\$3,048.00
							3,048.00	3,048.00
11/ago./2025	PA 002426	C04318	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2426	\$3,048.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2426	\$0.00	\$3,048.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2025	PA 002426	C04318	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2426	\$3,048.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2426	\$0.00	\$3,048.00
							6,096.00	6,096.00
11/ago./2025	PP 002933	P12752	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3333, Pago Programado: 2933	\$11,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3333, Pago Programado: 2933	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
11/ago./2025	PA 002427	C04319	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2427	\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2427	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2427	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2427	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
11/ago./2025	GE 000937	P12754	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 937	\$33,350.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 937	\$0.00	\$33,350.00
							33,350.00	33,350.00
11/ago./2025	GP 000936	C04321	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 936	\$33,350.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 936	\$0.00	\$33,350.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 936	\$33,350.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 936	\$0.00	\$33,350.00
							66,700.00	66,700.00
11/ago./2025	AC 000061	C04324	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001821	LERGO INMOBILIARIO S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 61, 404024 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SEGUNDA DEL MEZQUITE DE LA COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$1,115,215.14	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2025	AC 000061	C04324	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 61, 404024 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SEGUNDA DEL MEZQUITE DE LA COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$1,115,215.14
							1,115,215.14	1,115,215.14
11/ago./2025	AC 000062	C04325	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001819	AVALON ARQUITECTURA CONCRETOS Y MAS S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 62, 407023 - CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO INDIVIDUAL, EN PRIMARIA EN COMUNIDAD ANGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$185,594.77	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 62, 407023 - CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO INDIVIDUAL, EN PRIMARIA EN COMUNIDAD ANGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$185,594.77
							185,594.77	185,594.77
11/ago./2025	AC 000063	C04327	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001818	OBRAS Y CAMINOS EL GIRASOL S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 63, 407003 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PREPARATORIA DE LA COMUNIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$185,699.63	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 63, 407003 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PREPARATORIA DE LA COMUNIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$185,699.63
							185,699.63	185,699.63
11/ago./2025	OC 003249	P12946	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$295,376.60	\$0.00
				8220-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$295,376.60
							295,376.60	295,376.60
11/ago./2025	CO 003366	P12947	Compra	8250-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3366 Factura: 3376, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$295,376.60	\$0.00
				8240-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3366 Factura: 3376, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$295,376.60
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3366 Factura: 3376, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$295,376.60	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 3366 Factura: 3376, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$295,376.60
							590,753.20	590,753.20
11/ago./2025	PP 002999	P13134	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3397, Pago Programado: 2999	\$8,228.85	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3397, Pago Programado: 2999	\$0.00	\$8,228.85
							8,228.85	8,228.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2025	PA 002493	C04461	Pago	8270-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2493	\$8,228.85	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2493	\$0.00	\$8,228.85
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2493	\$8,228.85	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2493	\$0.00	\$8,228.85
							16,457.70	16,457.70
11/ago./2025	PP 003000	P13140	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 3398, Pago Programado: 3000	\$1,605.70	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 3398, Pago Programado: 3000	\$0.00	\$1,605.70
							1,605.70	1,605.70
11/ago./2025	PA 002494	C04463	Pago	8270-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2494	\$1,605.70	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2494	\$0.00	\$1,605.70
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2494	\$1,605.70	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2494	\$0.00	\$1,605.70
							3,211.40	3,211.40
11/ago./2025	PP 003001	P13143	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3399, Pago Programado: 3001	\$3,619.24	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3399, Pago Programado: 3001	\$0.00	\$3,619.24
							3,619.24	3,619.24
11/ago./2025	PA 002495	C04464	Pago	8270-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2495	\$3,619.24	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2495	\$0.00	\$3,619.24
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2495	\$3,619.24	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2495	\$0.00	\$3,619.24
							7,238.48	7,238.48
11/ago./2025	PP 003002	P13148	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3400, Pago Programado: 3002	\$5,677.29	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3400, Pago Programado: 3002	\$0.00	\$5,677.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,677.29	5,677.29
11/ago./2025	PA 002496	C04465	Pago	8270-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2496	\$5,677.29	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2496	\$0.00	\$5,677.29
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2496	\$5,677.29	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2496	\$0.00	\$5,677.29
							11,354.58	11,354.58
11/ago./2025	000000	C04580		1126-01-557	ANDRE BONILLA MARTINEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
11/ago./2025	000000	C04581		1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	ADELANTO DE SALARIO	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
11/ago./2025	OC 003391	P13724	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$2,057.14	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$2,057.14
							2,057.14	2,057.14
11/ago./2025	CO 003510	P13725	Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3510 Factura: 24FF, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$2,057.14	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3510 Factura: 24FF, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$2,057.14
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3510 Factura: 24FF, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$2,057.14	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3510 Factura: 24FF, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$2,057.14
							4,114.28	4,114.28
11/ago./2025	OC 003431	P13830	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$748.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$748.20
							748.20	748.20
11/ago./2025	CO 003551	P13831	Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3551 Factura: D75F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$748.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2025	CO 003551	P13831	Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3551 Factura: D75F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$748.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3551 Factura: D75F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$748.20	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3551 Factura: D75F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$748.20
							1,496.40	1,496.40
11/ago./2025	OC 003449	P13870	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$52,048.33	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$52,048.33
							52,048.33	52,048.33
11/ago./2025	CO 003569	P13871	Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3569 Factura: 584F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$52,048.33	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3569 Factura: 584F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$52,048.33
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3569 Factura: 584F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$52,048.33	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3569 Factura: 584F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$52,048.33
							104,096.66	104,096.66
11/ago./2025	OC 003525	P14078	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,890.05	\$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,890.05
							2,890.05	2,890.05
11/ago./2025	CO 003650	P14079	Compra	8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3650 Factura: 7F24, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$2,890.05	\$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3650 Factura: 7F24, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$2,890.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3650 Factura: 7F24, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$2,890.05	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3650 Factura: 7F24, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$2,890.05
							5,780.10	5,780.10
11/ago./2025	000000	C04811		1125-01-034	SANDRA GARCIA TOVAR	FONDO REVOLVENTE	\$15,936.14	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$15,936.14
							15,936.14	15,936.14
11/ago./2025	OC 003847	P14885	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$301.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2025	OC 003847	P14885	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$54.17	\$0.00
				8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$228.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$51.09	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$785.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$301.99
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$54.17
				8220-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$228.00
				8220-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$51.09
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$785.00
							1,420.25	1,420.25
11/ago./2025	CO 003975	P14886	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: E832, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$785.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: E832, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$54.17	\$0.00
				8250-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: E832, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$228.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: E832, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$51.09	\$0.00
				8250-111-101001-320-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: E832, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$301.99	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: E832, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$785.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: E832, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$54.17
				8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: E832, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$228.00
				8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: E832, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$51.09
				8240-111-101001-320-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: E832, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$301.99
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3975 Factura: E832, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$785.00	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3975 Factura: E832, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$54.17	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3975 Factura: E832, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$279.09	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3975 Factura: E832, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$301.99	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3975 Factura: E832, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$1,420.25
							2,840.50	2,840.50
11/ago./2025	OC 003849	P14889	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$871.50	\$0.00
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$871.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							871.50	871.50
11/ago./2025	CO 003977	P14890	Compra	8250-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3977 Factura: D079, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$871.50	\$0.00
				8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3977 Factura: D079, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$871.50
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3977 Factura: D079, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$871.50	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3977 Factura: D079, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$871.50
							1,743.00	1,743.00
11/ago./2025	GC 001101	P15045	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$81,049.20	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$81,049.20
							81,049.20	81,049.20
11/ago./2025	GD 001085	P15046	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1085	\$81,049.20	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1085	\$0.00	\$81,049.20
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1085	\$81,049.20	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1085	\$0.00	\$81,049.20
							162,098.40	162,098.40
11/ago./2025	CO 003977	P15047	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3977 Factura: D079, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-\$871.50	\$0.00
				8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3977 Factura: D079, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	-\$871.50
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3977 Factura: D079, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-\$871.50	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3977 Factura: D079, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	-\$871.50
							-1,743.00	-1,743.00
11/ago./2025	OC 003849	P15048	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$871.50	\$0.00
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$871.50
							-871.50	-871.50
12/ago./2025	000000	I00448		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$44,112.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2025	000000	100448		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$99.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$54,096.51	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$23,652.51	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$64,345.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,270.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$264.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$232.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$29,579.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,364.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,231.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,564.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,980.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$439.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,054.78
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$833.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,794.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,475.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,950.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,637.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,477.11
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2025	000000	100448		4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,960.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,925.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,393.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.02
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$439.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$952.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46,181.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,592.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,485.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,100.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,286.70
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,455.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,720.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$264.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,300.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,386.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,716.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,102.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$735.75
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,652.75
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$922.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,023.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,884.25
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,688.50
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,037.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,670.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,364.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2025	000000	100448		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,231.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,980.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,054.78	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,794.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,475.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,637.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,477.11	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,393.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.02	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$46,181.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,592.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,286.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2025	000000	100448		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,455.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$6,720.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$27,300.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,716.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$735.75	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,652.75	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$922.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,023.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$18,884.25	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,688.50	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,670.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,364.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,231.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,980.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.78
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,794.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2025	000000	100448		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,475.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,637.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,477.11
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,393.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.02
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,181.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,286.70
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,455.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,300.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,716.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025

hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2025	000000	100448		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.75
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.75
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,884.25
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.50
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,670.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,794.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,054.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,393.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2025	000000	100448		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$46,181.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$922.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,023.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,688.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,716.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,670.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$735.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,652.75	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,637.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,286.70	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,720.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,231.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,475.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,884.25	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$3,364.20	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$18,477.11	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,592.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2025	000000	100448		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,794.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,181.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,637.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2025	000000	100448		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,286.70
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,231.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,475.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,884.25
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,364.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,477.11
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,364.20	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,231.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,980.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,054.78	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,794.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,475.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,637.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2025	000000	100448		8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,477.11	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,393.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.02	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$46,181.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,592.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,286.70	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,455.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$6,720.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$27,300.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,716.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$735.75	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,652.75	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$922.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,023.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$18,884.25	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,688.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2025	000000	100448		8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,670.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,364.20
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,231.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,980.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.78
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,794.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,475.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,637.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,477.11
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,393.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.02
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,181.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2025	000000	100448		8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,286.70
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,455.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,300.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,716.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.75
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.75
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,884.25
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.50
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,670.00
							1,013,731.60	1,013,731.60
12/ago./2025	000000	100449		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,035.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$41,112.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$10,990.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,232.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$11,660.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,278.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2025	000000	100449		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,514.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$689.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,990.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,476.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,773.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,286.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,278.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,990.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,476.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$24,773.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$22,286.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,278.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,476.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,773.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,286.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,476.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,278.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$24,773.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,990.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$22,286.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,476.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,278.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,773.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,286.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2025	000000	I00449		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,278.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,990.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,476.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$24,773.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$22,286.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,278.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,476.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,773.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,286.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,660.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,660.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,660.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,660.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$11,660.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,660.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,660.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,660.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,660.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$11,660.00	\$0.00
							342,416.00	342,416.00
12/ago./2025	PP 002934	P12755	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2886, Pago Programado: 2934	\$1,036,000.64	\$0.00
				8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2886, Pago Programado: 2934	\$0.00	\$1,036,000.64
							1,036,000.64	1,036,000.64
12/ago./2025	PA 002428	C04322	Pago	8270-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 2428	\$1,036,000.64	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2025	PA 002428	C04322	Pago	8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 2428	\$0.00	\$1,036,000.64
				2112-1-001814	MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 2428	\$1,036,000.64	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 2428	\$0.00	\$1,036,000.64
							2,072,001.28	2,072,001.28
12/ago./2025	OC 003217	P12766	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$1,995.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$1,995.00
							1,995.00	1,995.00
12/ago./2025	CO 003334	P12767	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3334 Factura: 8286, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$1,995.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3334 Factura: 8286, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$1,995.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 3334 Factura: 8286, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$1,995.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 3334 Factura: 8286, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$1,995.00
							3,990.00	3,990.00
12/ago./2025	PP 002935	P12769	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3334, Pago Programado: 2935	\$1,995.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3334, Pago Programado: 2935	\$0.00	\$1,995.00
							1,995.00	1,995.00
12/ago./2025	PA 002429	C04329	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2429	\$1,995.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2429	\$0.00	\$1,995.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2429	\$1,995.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2429	\$0.00	\$1,995.00
							3,990.00	3,990.00
12/ago./2025	OC 003218	P12773	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$1,995.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$1,995.00
							1,995.00	1,995.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2025	CO 003335	P12774	Compra	8250-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3335 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$1,995.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3335 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$1,995.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 3335 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$1,995.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 3335 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$1,995.00
							3,990.00	3,990.00
12/ago./2025	PP 002936	P12775	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3335, Pago Programado: 2936	\$1,995.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3335, Pago Programado: 2936	\$0.00	\$1,995.00
12/ago./2025	AC 000064	C04331	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001340	ANDREA BUENO FALCON	Anticipo a Proveedor : 64, 404009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD EL BALUARTE, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$1,048,403.78	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 64, 404009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD EL BALUARTE, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$1,048,403.78
12/ago./2025	PA 002430	C04332	Pago	8270-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2430	\$1,995.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2430	\$0.00	\$1,995.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2430	\$1,995.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2430	\$0.00	\$1,995.00
							3,990.00	3,990.00
12/ago./2025	OC 003219	P12776	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$1,995.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$1,995.00
12/ago./2025	CO 003336	P12777	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3336 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$1,995.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3336 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$1,995.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 3336 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$1,995.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2025	CO 003336	P12777	Compra	2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 3336 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$1,995.00
							3,990.00	3,990.00
12/ago./2025	PP 002937	P12778	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3336, Pago Programado: 2937	\$1,995.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3336, Pago Programado: 2937	\$0.00	\$1,995.00
							1,995.00	1,995.00
12/ago./2025	PA 002431	C04333	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2431	\$1,995.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2431	\$0.00	\$1,995.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2431	\$1,995.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2431	\$0.00	\$1,995.00
							3,990.00	3,990.00
12/ago./2025	OC 003220	P12779	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$1,995.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$1,995.00
							1,995.00	1,995.00
12/ago./2025	CO 003337	P12780	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3337 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$1,995.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3337 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$1,995.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 3337 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$1,995.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 3337 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$1,995.00
							3,990.00	3,990.00
12/ago./2025	PP 002938	P12781	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3337, Pago Programado: 2938	\$1,995.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3337, Pago Programado: 2938	\$0.00	\$1,995.00
							1,995.00	1,995.00
12/ago./2025	PA 002432	C04334	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2432	\$1,995.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2432	\$0.00	\$1,995.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2025	PA 002432	C04334	Pago	2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2432	\$1,995.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2432	\$0.00	\$1,995.00
							3,990.00	3,990.00
12/ago./2025	000000	C04377		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2025	\$4,277,527.00	\$0.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2025	\$312,860.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$4,590,387.00
							4,590,387.00	4,590,387.00
12/ago./2025	GC 000960	P12892	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$1,336,809.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	\$133,681.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$1,336,809.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$133,681.00
							1,470,490.00	1,470,490.00
12/ago./2025	GD 000972	P12893	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 972	\$1,336,809.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 972	\$133,681.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 972	\$0.00	\$1,336,809.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 972	\$0.00	\$133,681.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 972	\$1,336,809.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 972	\$133,681.00	\$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 972	\$0.00	\$1,336,809.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 972	\$0.00	\$133,681.00
12/ago./2025	GE 000960	P12894	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 960	\$1,336,809.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 960	\$133,681.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2025	GE 000960	P12894	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 960	\$0.00	\$1,336,809.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 960	\$0.00	\$133,681.00
						1,470,490.00	1,470,490.00	
12/ago./2025	GP 000959	C04378	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 959	\$1,336,809.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 959	\$133,681.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 959	\$0.00	\$1,336,809.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 959	\$0.00	\$133,681.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 959	\$1,336,809.00	\$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 959	\$133,681.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 959	\$0.00	\$1,470,490.00
						2,940,980.00	2,940,980.00	
12/ago./2025	000000	E00151		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO DE CUENTQA BANCARIA	\$771,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO DE CUENTQA BANCARIA	\$0.00	\$771,400.00
						771,400.00	771,400.00	
12/ago./2025	000000	E00152		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO DE CUENTQA BANCARIA	\$746,460.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO DE CUENTQA BANCARIA	\$0.00	\$746,460.00
						746,460.00	746,460.00	
12/ago./2025	GC 000984	P13144	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$3,367.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$25,252.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$4,462.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$3,367.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$25,252.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$4,462.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,081.00	33,081.00
12/ago./2025	GD 000996	P13146	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 996	\$3,367.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 996	\$25,252.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 996	\$4,462.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 996	\$0.00	\$3,367.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 996	\$0.00	\$25,252.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 996	\$0.00	\$4,462.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 996	\$25,252.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 996	\$4,462.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 996	\$3,367.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 996	\$0.00	\$4,462.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 996	\$0.00	\$25,252.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 996	\$0.00	\$3,367.00
							66,162.00	66,162.00
12/ago./2025	GE 000985	P13149	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 985	\$3,367.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 985	\$25,252.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 985	\$4,462.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 985	\$0.00	\$3,367.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 985	\$0.00	\$25,252.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 985	\$0.00	\$4,462.00
							33,081.00	33,081.00
12/ago./2025	GP 000983	C04466	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 983	\$3,367.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 983	\$25,252.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 983	\$4,462.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 983	\$0.00	\$3,367.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 983	\$0.00	\$25,252.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 983	\$0.00	\$4,462.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 983	\$0.00	\$28,770.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2025	GP 000983	C04466	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ARANZAZU GOMENA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,311.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 983	\$4,462.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 983	\$25,252.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 983	\$3,367.00	\$0.00
							66,162.00	66,162.00
12/ago./2025	PP 003003	P13152	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3401, Pago Programado: 3003	\$1,908.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3401, Pago Programado: 3003	\$0.00	\$1,908.00
							1,908.00	1,908.00
12/ago./2025	PA 002497	C04467	Pago	8270-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2497	\$1,908.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2497	\$0.00	\$1,908.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2497	\$1,908.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2497	\$0.00	\$1,908.00
							3,816.00	3,816.00
12/ago./2025	CO 003075	P13153	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3075 Factura: 588E, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	-\$746,460.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3075 Factura: 588E, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	\$0.00	-\$746,460.00
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Cancelación GD Compra : 3075 Factura: 588E, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	-\$746,460.00	\$0.00
				2112-1-001704	SERGIO ADAD BERNAL ADAME	Cancelación GD Compra : 3075 Factura: 588E, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	\$0.00	-\$746,460.00
							-1,492,920.00	-1,492,920.00
12/ago./2025	OC 002973	P13154	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	-\$746,460.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$0.00	-\$746,460.00
							-746,460.00	-746,460.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2025	GC 000985	P13155	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,138.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,414.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,663.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$3,262.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,138.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,414.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,663.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$3,262.00
							10,953.00	10,953.00
12/ago./2025	GD 000997	P13156	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 997	\$3,138.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 997	\$9,414.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 997	\$1,663.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 997	-\$3,262.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 997	\$0.00	\$3,138.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 997	\$0.00	\$9,414.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 997	\$0.00	\$1,663.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 997	\$0.00	-\$3,262.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 997	\$3,138.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 997	-\$3,262.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 997	\$9,414.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 997	\$1,663.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 997	\$0.00	\$1,663.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 997	\$0.00	\$9,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 997	\$0.00	\$3,138.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 997	\$0.00	-\$3,262.00
							21,906.00	21,906.00
12/ago./2025	GE 000986	P13157	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 986	\$3,138.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 986	\$9,414.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 986	\$1,663.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 986	-\$3,262.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2025	GE 000986	P13157	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 986	\$0.00	\$3,138.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 986	\$0.00	\$9,414.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 986	\$0.00	\$1,663.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 986	\$0.00	-\$3,262.00
							10,953.00	10,953.00
12/ago./2025	GP 000984	C04468	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 984	\$3,138.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 984	\$9,414.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 984	\$1,663.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 984	-\$3,262.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 984	\$0.00	\$3,138.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 984	\$0.00	\$9,414.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 984	\$0.00	\$1,663.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 984	\$0.00	-\$3,262.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 984	\$0.00	\$10,277.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISIDRO CATÁÑO LOPEZ	\$0.00	\$676.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 984	\$1,663.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 984	\$9,414.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 984	-\$124.00	\$0.00
							21,906.00	21,906.00
12/ago./2025	GC 000986	P13158	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$345,948.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$345,948.00
							345,948.00	345,948.00
12/ago./2025	GD 000998	P13159	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 998	\$345,948.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 998	\$0.00	\$345,948.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 998	\$345,948.00	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 998	\$0.00	\$345,948.00
							691,896.00	691,896.00
12/ago./2025	GE 000987	P13160	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 987	\$345,948.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 987	\$0.00	\$345,948.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							345,948.00	345,948.00
12/ago./2025	GP 000985	C04469	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 985	\$345,948.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 985	\$0.00	\$345,948.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 985	\$0.00	\$301,166.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ABEL HERNANDEZ TOVSR	\$0.00	\$44,782.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 985	\$345,948.00	\$0.00
							691,896.00	691,896.00
12/ago./2025	OC 003298	P13229	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$746,460.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$0.00	\$746,460.00
							746,460.00	746,460.00
12/ago./2025	CO 003415	P13230	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3415 Factura: 588E, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	\$746,460.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3415 Factura: 588E, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	\$0.00	\$746,460.00
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3415 Factura: 588E, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	\$746,460.00	\$0.00
				2112-1-001704	SERGIO ADAD BERNAL ADAME	GD Compra : 3415 Factura: 588E, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	\$0.00	\$746,460.00
							1,492,920.00	1,492,920.00
12/ago./2025	PP 003017	P13231	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3415, Pago Programado: 3017	\$746,460.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3415, Pago Programado: 3017	\$0.00	\$746,460.00
							746,460.00	746,460.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2025	PA 002512	C04495	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP SERGIO ADAD BERNAL ADAME, Folio Pago: 2512	\$746,460.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP SERGIO ADAD BERNAL ADAME, Folio Pago: 2512	\$0.00	\$746,460.00
				2112-1-001704	SERGIO ADAD BERNAL ADAME	GP SERGIO ADAD BERNAL ADAME, Folio Pago: 2512	\$746,460.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP SERGIO ADAD BERNAL ADAME, Folio Pago: 2512	\$0.00	\$746,460.00
							1,492,920.00	1,492,920.00
12/ago./2025	CO 002887	P13232	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2887 Factura: 736C, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	-\$771,400.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2887 Factura: 736C, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$0.00	-\$771,400.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 2887 Factura: 736C, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	-\$771,400.00	\$0.00
				2112-1-001732	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	Cancelación GD Compra : 2887 Factura: 736C, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$0.00	-\$771,400.00
							-1,542,800.00	-1,542,800.00
12/ago./2025	OC 002786	P13233	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-\$1,851,360.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	-\$1,851,360.00
							-1,851,360.00	-1,851,360.00
12/ago./2025	OC 003299	P13234	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$771,400.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$771,400.00
							771,400.00	771,400.00
12/ago./2025	CO 003416	P13235	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3416 Factura: 736C, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$771,400.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3416 Factura: 736C, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$0.00	\$771,400.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3416 Factura: 736C, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$771,400.00	\$0.00
				2112-1-001732	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	GD Compra : 3416 Factura: 736C, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$0.00	\$771,400.00
							1,542,800.00	1,542,800.00
12/ago./2025	PP 003018	P13236	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3416, Pago Programado: 3018	\$771,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2025	PP 003018	P13236	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3416, Pago Programado: 3018	\$0.00	\$771,400.00
							771,400.00	771,400.00
12/ago./2025	PA 002513	C04496	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL, Folio Pago: 2513	\$771,400.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL, Folio Pago: 2513	\$0.00	\$771,400.00
				2112-1-001732	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	GP EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL, Folio Pago: 2513	\$771,400.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL, Folio Pago: 2513	\$0.00	\$771,400.00
							1,542,800.00	1,542,800.00
12/ago./2025	000000	C04617		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS ACUDIRA A LA CD. DE MONTERREY Y NUEVO LAREDO 30,31 JULIO Y 1 AGOSTO	\$1,700.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	REEMBOLSO DE GASTOS ACUDIRA A LA CD. DE MONTERREY Y NUEVO LAREDO 30,31 JULIO Y 1 AGOSTO	\$0.00	\$1,700.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
							10,200.00	10,200.00
12/ago./2025	GE 000999	P13710	Gasto Ejercido	8260-512-504004-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 999	\$1,855,995.70	\$0.00
				8250-512-504004-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 999	\$0.00	\$1,855,995.70
							1,855,995.70	1,855,995.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2025	GP 000997	C04649	Gasto Pagado	8270-512-504004-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 997	\$1,855,995.70	\$0.00
				8260-512-504004-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 997	\$0.00	\$1,855,995.70
				2113-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	GP Folio: 997	\$1,855,995.70	\$0.00
				1134-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	GP Folio: 997	\$0.00	\$556,798.71
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 997	\$0.00	\$1,299,196.99
							3,711,991.40	3,711,991.40
12/ago./2025	OC 003456	P13893	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$14,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
12/ago./2025	CO 003576	P13894	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3576 Factura: 6BBA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$14,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3576 Factura: 6BBA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$14,500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3576 Factura: 6BBA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3576 Factura: 6BBA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
12/ago./2025	OC 003581	P14249	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$880.05	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$880.05
							880.05	880.05
12/ago./2025	CO 003708	P14250	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3708 Factura: 67EE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$880.05	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3708 Factura: 67EE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$880.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3708 Factura: 67EE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$880.05	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3708 Factura: 67EE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$880.05
							1,760.10	1,760.10
12/ago./2025	OC 003582	P14252	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,674.97	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2025	OC 003582	P14252	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,674.97
							1,674.97	1,674.97
12/ago./2025	CO 003709	P14253	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3709 Factura: 2D93, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,674.97	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3709 Factura: 2D93, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,674.97
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3709 Factura: 2D93, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,674.97	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3709 Factura: 2D93, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,674.97
							3,349.94	3,349.94
12/ago./2025	OC 003615	P14333	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,500.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
12/ago./2025	CO 003743	P14334	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3743 Factura: ADB2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,500.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3743 Factura: ADB2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3743 Factura: ADB2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3743 Factura: ADB2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
12/ago./2025	OC 003616	P14335	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
12/ago./2025	CO 003744	P14336	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3744 Factura: A651, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3744 Factura: A651, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3744 Factura: A651, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3744 Factura: A651, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2025	OC 003775	P14731	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,450.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,450.00
							11,450.00	11,450.00
12/ago./2025	CO 003903	P14732	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3903 Factura: 94AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,450.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3903 Factura: 94AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,450.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3903 Factura: 94AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,450.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3903 Factura: 94AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
12/ago./2025	PA 002428	C05019	Cancelación Pago	8270-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 2428	-\$1,036,000.64	\$0.00
				8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 2428	\$0.00	-\$1,036,000.64
				2112-1-001814	MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	Cancelación GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 2428	-\$1,036,000.64	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 2428	\$0.00	-\$1,036,000.64
							-2,072,001.28	-2,072,001.28
12/ago./2025	PP 002934	P15534	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2886, Pago Programado: 2934	-\$1,036,000.64	\$0.00
				8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2886, Pago Programado: 2934	\$0.00	-\$1,036,000.64
							-1,036,000.64	-1,036,000.64
12/ago./2025	CO 002886	P15536	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2886 Factura: D7E9, 1814 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	-\$1,036,000.64	\$0.00
				8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2886 Factura: D7E9, 1814 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	\$0.00	-\$1,036,000.64
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 2886 Factura: D7E9, 1814 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	-\$1,036,000.64	\$0.00
				2112-1-001814	MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	Cancelación GD Compra : 2886 Factura: D7E9, 1814 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	\$0.00	-\$1,036,000.64
							-2,072,001.28	-2,072,001.28
12/ago./2025	OC 002785	P15537	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-\$3,108,001.92	\$0.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	-\$3,108,001.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,108,001.92	-3,108,001.92
12/ago./2025	OC 003994	P15538	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,036,000.64	\$0.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,036,000.64
							1,036,000.64	1,036,000.64
12/ago./2025	CO 004122	P15539	Compra	8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4122 Factura: D7E9, 1814 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	\$1,036,000.64	\$0.00
				8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4122 Factura: D7E9, 1814 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	\$0.00	\$1,036,000.64
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4122 Factura: D7E9, 1814 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	\$1,036,000.64	\$0.00
				2112-1-001814	MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	GD Compra : 4122 Factura: D7E9, 1814 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	\$0.00	\$1,036,000.64
							2,072,001.28	2,072,001.28
12/ago./2025	PP 003318	P15540	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4122, Pago Programado: 3318	\$1,036,000.64	\$0.00
				8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4122, Pago Programado: 3318	\$0.00	\$1,036,000.64
							1,036,000.64	1,036,000.64
12/ago./2025	PA 002763	C05020	Pago	8270-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 2763	\$1,036,000.64	\$0.00
				8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 2763	\$0.00	\$1,036,000.64
				2112-1-001814	MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 2763	\$1,036,000.64	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 2763	\$0.00	\$1,036,000.64
							2,072,001.28	2,072,001.28
13/ago./2025	000000	I00450		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,169.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,387.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$39,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$73,598.63	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$15,589.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$53,369.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$32,640.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,190.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2025	000000	100450		1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$291.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,387.36
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,968.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,180.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,886.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,831.74
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,190.02
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,376.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,796.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,751.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,072.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$879.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				1123-01-639	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TERAN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,171.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$738.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,345.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,857.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,496.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,035.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,951.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$471.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,570.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2025	000000	100450		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$755.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,131.40
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,371.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,556.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,310.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$616.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,363.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,754.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,499.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,618.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,018.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,513.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,000.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,940.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,190.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$14,387.36	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$24,180.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,886.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2025	000000	100450		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,190.02	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,376.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$3,796.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,751.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,857.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,496.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,035.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,570.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$755.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,131.40	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,371.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,363.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2025	000000	100450		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,754.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,499.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,618.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,513.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$23,940.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,387.36
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,180.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,886.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,190.02
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,376.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,796.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2025	000000	100450		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,857.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,035.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,570.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.40
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,371.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,363.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,754.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,618.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,513.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2025	000000	100450	8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$23,940.00
			8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,100.00
			8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,190.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$232.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$314.53	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$269.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$3,168.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$3,886.50	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,000.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$3,796.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$357.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$469.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$114.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$315.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,345.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,831.74	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$10,190.02	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$7,376.50	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$775.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$119.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$2,496.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,751.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,072.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$342.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$232.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,131.40	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$21,371.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,584.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$3,857.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,000.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$678.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,192.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$3,394.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$4,570.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$238.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$469.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$476.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$2,499.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,556.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$2,310.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$616.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2025	000000	100450		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,513.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,754.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$755.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$24,180.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,035.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$14,387.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,886.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,796.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,190.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,376.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2025	000000	100450		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,857.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,513.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,754.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2025	000000	100450		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,180.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,035.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,387.36
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$14,387.36	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$24,180.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,886.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,190.02	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,376.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$3,796.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,751.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,857.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,496.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,035.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2025	000000	100450		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,570.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$755.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,131.40	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,371.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,363.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,754.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,499.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,618.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,513.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$23,940.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,387.36
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,180.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2025	000000	100450		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,886.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,190.02
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,376.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,796.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,857.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,035.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,570.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.40
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,371.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2025	000000	100450		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,363.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,754.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,618.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,513.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,940.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
							1,001,132.20	1,001,132.20
13/ago./2025	000000	100451		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,764.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,421.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,281.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,764.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$91.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,296.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,535.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,101.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,064.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,135.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,480.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,296.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,535.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,101.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2025	000000	100451		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,064.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,135.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,480.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,535.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,101.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,064.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,135.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,101.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,296.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,064.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,135.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,535.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,101.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,064.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,135.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,535.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,480.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,296.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,535.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,101.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,064.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,135.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,480.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,535.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2025	000000	100451		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,101.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,064.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,135.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,480.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,281.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,281.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,281.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,281.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,281.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,281.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,281.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,281.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,281.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,281.00	\$0.00
13/ago./2025	OC 003221	P12782	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$3,000.00
13/ago./2025	CO 003338	P12783	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 3338 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 3338 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
13/ago./2025	PP 002939	P12784	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 3338, Pago Programado: 2939	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 3338, Pago Programado: 2939	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2025	PA 002433	C04335	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2433	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2433	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2433	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2433	\$0.00	\$3,000.00
						6,000.00	6,000.00	
13/ago./2025	OC 003222	P12785	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,410.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,410.00
						11,410.00	11,410.00	
13/ago./2025	CO 003339	P12786	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3339 Factura: 455V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,410.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3339 Factura: 455V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,410.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3339 Factura: 455V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,410.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3339 Factura: 455V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,410.00
						22,820.00	22,820.00	
13/ago./2025	PP 002940	P12790	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3339, Pago Programado: 2940	\$11,410.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3339, Pago Programado: 2940	\$0.00	\$11,410.00
						11,410.00	11,410.00	
13/ago./2025	PA 002434	C04337	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2434	\$11,410.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2434	\$0.00	\$11,410.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2434	\$11,410.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2434	\$0.00	\$11,410.00
						22,820.00	22,820.00	
13/ago./2025	OC 003223	P12794	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,118.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,118.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,118.00	1,118.00
13/ago./2025	CO 003340	P12795	Compra	8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3340 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,118.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3340 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,118.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3340 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,118.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3340 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,118.00
							2,236.00	2,236.00
13/ago./2025	PP 002941	P12796	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3340, Pago Programado: 2941	\$1,118.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3340, Pago Programado: 2941	\$0.00	\$1,118.00
							1,118.00	1,118.00
13/ago./2025	PA 002435	C04339	Pago	8270-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2435	\$1,118.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2435	\$0.00	\$1,118.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2435	\$1,118.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2435	\$0.00	\$1,118.00
							2,236.00	2,236.00
13/ago./2025	PP 002942	P12799	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 3341, Pago Programado: 2942	\$17,748.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3341, Pago Programado: 2942	\$19,622.56	\$0.00
				8250-111-304007-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 3341, Pago Programado: 2942	\$0.00	\$17,748.00
				8250-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3341, Pago Programado: 2942	\$0.00	\$19,622.56
							37,370.56	37,370.56
13/ago./2025	PA 002436	C04340	Pago	8270-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV, Folio Pago: 2436	\$19,622.56	\$0.00
				8270-111-304007-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV, Folio Pago: 2436	\$17,748.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV, Folio Pago: 2436	\$0.00	\$19,622.56
				8260-111-304007-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV, Folio Pago: 2436	\$0.00	\$17,748.00
				2112-1-001822	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	GP EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV, Folio Pago: 2436	\$19,622.56	\$0.00
				2112-2-001822	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	GP EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV, Folio Pago: 2436	\$17,748.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2025	PA 002436	C04340	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV, Folio Pago: 2436	\$0.00	\$37,370.56
							74,741.12	74,741.12
13/ago./2025	GC 000943	P12804	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,850.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,850.00
						3,850.00	3,850.00	
13/ago./2025	AC 000065	C04341	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001823	RICARDO ALEXIS MENDOZA AYALA	Anticipo a Proveedor : 65, 404026 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 05 DE MAYO DE LA COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$1,190,474.39	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 65, 404026 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 05 DE MAYO DE LA COMUNIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$1,190,474.39
						1,190,474.39	1,190,474.39	
13/ago./2025	GD 000956	P12805	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 956	\$3,850.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 956	\$0.00	\$3,850.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 956	\$3,850.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 956	\$0.00	\$3,850.00
						7,700.00	7,700.00	
13/ago./2025	GE 000944	P12806	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 944	\$3,850.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 944	\$0.00	\$3,850.00
						3,850.00	3,850.00	
13/ago./2025	GP 000942	C04342	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 942	\$3,850.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 942	\$0.00	\$3,850.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 942	\$3,850.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 942	\$0.00	\$3,850.00
						7,700.00	7,700.00	
13/ago./2025	GC 000944	P12807	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
						10,000.00	10,000.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2025	GD 000957	P12808	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 957	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 957	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 957	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 957	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
13/ago./2025	GE 000945	P12809	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 945	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 945	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
13/ago./2025	GP 000943	C04343	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 943	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 943	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 943	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 943	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
13/ago./2025	OC 003239	P12913	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$18,560.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
13/ago./2025	CO 003356	P12914	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3356 Factura: 01A9, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$18,560.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3356 Factura: 01A9, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$0.00	\$18,560.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3356 Factura: 01A9, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$18,560.00	\$0.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GD Compra : 3356 Factura: 01A9, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
13/ago./2025	GC 000987	P13161	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$294,140.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2025	GC 000987	P13161	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$294,140.00
							294,140.00	294,140.00
13/ago./2025	GD 000999	P13162	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 999	\$294,140.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 999	\$0.00	\$294,140.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 999	\$294,140.00	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 999	\$0.00	\$294,140.00
							588,280.00	588,280.00
13/ago./2025	GE 000988	P13163	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 988	\$294,140.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 988	\$0.00	\$294,140.00
							294,140.00	294,140.00
13/ago./2025	GP 000986	C04470	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 986	\$294,140.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 986	\$0.00	\$294,140.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 986	\$0.00	\$280,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JAIME ANTONIO DE LA CRUZ CARDONA	\$0.00	\$14,140.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 986	\$294,140.00	\$0.00
							588,280.00	588,280.00
13/ago./2025	GC 000988	P13164	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$85,485.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$85,485.00
							85,485.00	85,485.00
13/ago./2025	GD 001000	P13165	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1000	\$85,485.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1000	\$0.00	\$85,485.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1000	\$85,485.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1000	\$0.00	\$85,485.00
							170,970.00	170,970.00
13/ago./2025	GE 000989	P13166	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 989	\$85,485.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 989	\$0.00	\$85,485.00
							85,485.00	85,485.00
13/ago./2025	GP 000987	C04471	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 987	\$85,485.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 987	\$0.00	\$85,485.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2025	GP 000987	C04471	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 987	\$85,485.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 987	\$0.00	\$85,485.00
							170,970.00	170,970.00
13/ago./2025	GC 000989	P13167	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$14,951.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$14,951.00
							14,951.00	14,951.00
13/ago./2025	GD 001001	P13168	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1001	\$14,951.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1001	\$0.00	\$14,951.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1001	\$14,951.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1001	\$0.00	\$14,951.00
							29,902.00	29,902.00
13/ago./2025	GE 000990	P13169	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 990	\$14,951.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 990	\$0.00	\$14,951.00
							14,951.00	14,951.00
13/ago./2025	GP 000988	C04472	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 988	\$14,951.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$14,951.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 988	\$14,951.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 988	\$0.00	\$14,951.00
							29,902.00	29,902.00
13/ago./2025	PP 003004	P13175	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3402, Pago Programado: 3004	\$594.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3402, Pago Programado: 3004	\$0.00	\$594.00
							594.00	594.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2025	PA 002498	C04474	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2498	\$594.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2498	\$0.00	\$594.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2498	\$594.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2498	\$0.00	\$594.00
							1,188.00	1,188.00
13/ago./2025	CO 002382	P13176	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2382 Factura: 28F1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$2,970.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2382 Factura: 28F1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$2,970.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 2382 Factura: 28F1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$2,970.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 2382 Factura: 28F1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$2,970.00
							-5,940.00	-5,940.00
13/ago./2025	OC 002304	P13177	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$2,970.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$2,970.00
							-2,970.00	-2,970.00
13/ago./2025	OC 003300	P13237	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$2,970.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2025	OC 003300	P13237	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$2,970.00
							2,970.00	2,970.00
13/ago./2025	CO 003417	P13238	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3417 Factura: 28F1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$2,970.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3417 Factura: 28F1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,970.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3417 Factura: 28F1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$2,970.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 3417 Factura: 28F1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,970.00
							5,940.00	5,940.00
13/ago./2025	PP 003019	P13239	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3417, Pago Programado: 3019	\$2,970.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3417, Pago Programado: 3019	\$0.00	\$2,970.00
							2,970.00	2,970.00
13/ago./2025	PA 002514	C04497	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2514	\$2,970.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2514	\$0.00	\$2,970.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2514	\$2,970.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2514	\$0.00	\$2,970.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,940.00	5,940.00
13/ago./2025	PP 003020	P13242	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3418, Pago Programado: 3020	\$4,590.00	\$0.00
				8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3418, Pago Programado: 3020	\$0.00	\$4,590.00
							4,590.00	4,590.00
13/ago./2025	PA 002515	C04498	Pago	8270-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2515	\$4,590.00	\$0.00
				8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2515	\$0.00	\$4,590.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2515	\$4,590.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2515	\$0.00	\$4,590.00
							9,180.00	9,180.00
13/ago./2025	CO 003073	P13243	Cancelación Compra	8250-111-101001-225-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3073 Factura: F263, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	-\$22,185.00	\$0.00
				8240-111-101001-225-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3073 Factura: F263, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	-\$22,185.00
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	Cancelación GD Compra : 3073 Factura: F263, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	-\$22,185.00	\$0.00
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	Cancelación GD Compra : 3073 Factura: F263, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	-\$22,185.00
							-44,370.00	-44,370.00
13/ago./2025	OC 002971	P13244	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-225-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	-\$22,185.00	\$0.00
				8220-111-101001-225-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	-\$22,185.00
							-22,185.00	-22,185.00
13/ago./2025	OC 003302	P13245	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$22,185.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$22,185.00
							22,185.00	22,185.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2025	CO 003419	P13246	Compra	8250-512-501001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 3419 Factura: F263, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$22,185.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 3419 Factura: F263, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$22,185.00
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 3419 Factura: F263, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$22,185.00	\$0.00
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	GD Compra : 3419 Factura: F263, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$22,185.00
13/ago./2025	PP 003021	P13247	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 3419, Pago Programado: 3021	\$22,185.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 3419, Pago Programado: 3021	\$0.00	\$22,185.00
13/ago./2025	PA 002516	C04499	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 2516	\$22,185.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 2516	\$0.00	\$22,185.00
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 2516	\$22,185.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 2516	\$0.00	\$22,185.00
13/ago./2025	GD 000917	P13248	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 917	-\$18,047.93	\$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 917	\$0.00	-\$18,047.93
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 917	-\$18,047.93	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 917	\$0.00	-\$18,047.93
13/ago./2025	GC 000897	P13249	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	-\$18,047.93	\$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	-\$18,047.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2025	OC 003303	P13250	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$20,900.88	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$20,900.88
							20,900.88	20,900.88
13/ago./2025	CO 002930	P13254	Cancelación Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2930 Factura: C4C1, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$20,900.88	\$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2930 Factura: C4C1, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$20,900.88
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 2930 Factura: C4C1, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$20,900.88	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 2930 Factura: C4C1, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$20,900.88
							-41,801.76	-41,801.76
13/ago./2025	OC 002829	P13255	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	-\$20,900.88	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	\$0.00	-\$20,900.88
							-20,900.88	-20,900.88
13/ago./2025	CO 003420	P13256	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3420 Factura: C4C1, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$20,900.88	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3420 Factura: C4C1, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$20,900.88
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3420 Factura: C4C1, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$20,900.88	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3420 Factura: C4C1, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$20,900.88
							41,801.76	41,801.76
13/ago./2025	PP 003022	P13257	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3420, Pago Programado: 3022	\$20,900.88	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3420, Pago Programado: 3022	\$0.00	\$20,900.88
							20,900.88	20,900.88
13/ago./2025	PA 002517	C04501	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2517	\$20,900.88	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2517	\$0.00	\$20,900.88
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2517	\$20,900.88	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2517	\$0.00	\$20,900.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							41,801.76	41,801.76
13/ago./2025	CO 003199	P13258	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$2,992.52	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$10,762.50	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$620.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$562.51	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$4,075.96	\$0.00
				8250-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$42,151.20	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$58,390.78	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$13,248.75	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$2,992.52
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$10,762.50
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$620.00
				8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$562.51
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$4,075.96
				8240-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$42,151.20
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$58,390.78
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$13,248.75
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$71,639.53	\$0.00
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$42,151.20	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$562.51	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$4,075.96	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$14,375.02	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$19,013.49
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$113,790.73
							-265,608.44	-265,608.44
13/ago./2025	OC 003089	P13259	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-\$4,075.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2025	OC 003089	P13259	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000003 Micrófonos	-\$42,151.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	-\$58,390.78	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PEDESTAL PARA BOCINA	-\$2,992.52	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	-\$13,248.75	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MICROFOONO SHURE	-\$10,762.50	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PEDESTAL	-\$620.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$562.51	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	-\$4,075.96
				8220-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000003 Micrófonos	\$0.00	-\$42,151.20
				8220-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	\$0.00	-\$58,390.78
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PEDESTAL PARA BOCINA	\$0.00	-\$2,992.52
				8220-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	\$0.00	-\$13,248.75
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MICROFOONO SHURE	\$0.00	-\$10,762.50
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PEDESTAL	\$0.00	-\$620.00
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$562.51
							-132,804.22	-132,804.22
13/ago./2025	OC 003304	P13260	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$4,075.96	\$0.00
				8240-512-501001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000003 Micrófonos	\$42,151.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000001 Aspiradoras	\$58,390.78	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PEDESTAL PARA BOCINA	\$2,992.52	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	\$13,248.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MICROFONO SHURE	\$10,762.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PEDESTAL	\$620.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$562.51	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$4,075.96
				8220-512-501001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000003 Micrófonos	\$0.00	\$42,151.20
				8220-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000001 Aspiradoras	\$0.00	\$58,390.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2025	OC 003304	P13260	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PEDESTAL PARA BOCINA	\$0.00	\$2,992.52
				8220-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	\$0.00	\$13,248.75
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MICROFONO SHURE	\$0.00	\$10,762.50
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PEDESTAL	\$0.00	\$620.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$562.51
							132,804.22	132,804.22
13/ago./2025	CO 003421	P13261	Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$2,992.52	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$10,762.50	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$620.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$562.51	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$4,075.96	\$0.00
				8250-512-501001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$42,151.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$58,390.78	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$13,248.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$2,992.52
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$10,762.50
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$620.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$562.51
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$4,075.96
				8240-512-501001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$42,151.20
				8240-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$58,390.78
				8240-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$13,248.75
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$71,639.53	\$0.00
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$42,151.20	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$562.51	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$4,075.96	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$14,375.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2025	CO 003421	P13261	Compra	2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$19,013.49
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3421 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$113,790.73
						265,608.44	265,608.44	
13/ago./2025	PP 003023	P13262	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3023	\$4,075.96	\$0.00
				8260-512-501001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3023	\$42,151.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3023	\$58,390.78	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3023	\$2,992.52	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3023	\$13,248.75	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3023	\$10,762.50	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3023	\$620.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3023	\$562.51	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3023	\$0.00	\$4,075.96
				8250-512-501001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3023	\$0.00	\$42,151.20
				8250-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3023	\$0.00	\$58,390.78
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3023	\$0.00	\$2,992.52
				8250-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3023	\$0.00	\$13,248.75
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3023	\$0.00	\$10,762.50
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3023	\$0.00	\$620.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3023	\$0.00	\$562.51
						132,804.22	132,804.22	
13/ago./2025	PA 002518	C04502	Pago	8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	\$2,992.52	\$0.00
				8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	\$10,762.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	\$620.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	\$562.51	\$0.00
				8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	\$4,075.96	\$0.00
				8270-512-501001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	\$42,151.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	\$58,390.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2025	PA 002518	C04502	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	\$13,248.75	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	\$0.00	\$2,992.52
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	\$0.00	\$10,762.50
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	\$0.00	\$620.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	\$0.00	\$562.51
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	\$0.00	\$4,075.96
				8260-512-501001-310-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	\$0.00	\$42,151.20
				8260-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	\$0.00	\$58,390.78
				8260-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	\$0.00	\$13,248.75
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	\$19,013.49	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	\$113,790.73	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2518	\$0.00	\$132,804.22
							265,608.44	265,608.44
13/ago./2025	000000	C04582		1126-01-558	JOSE MANUEL JACQUEZ SANTOS	ADELANTO DE SALARIO	\$11,500.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$11,500.00
							11,500.00	11,500.00
13/ago./2025	000000	C04644		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTURADOS PARA EQUIPO DE BASQUET GAMBUSINOS	\$1,766.63	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTURADOS PARA EQUIPO DE BASQUET GAMBUSINOS	\$0.00	\$1,766.63
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,766.63	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.63
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,766.63	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.63
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$1,766.63	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.63
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,766.63	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.63
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.63
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,766.63	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,599.78	10,599.78
13/ago./2025	GE 001000	P13712	Gasto Ejercido	8260-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1000	\$380,555.28	\$0.00
				8250-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1000	\$0.00	\$380,555.28
13/ago./2025	GP 000998	C04650	Gasto Pagado	8270-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 998	\$380,555.28	\$0.00
				8260-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 998	\$0.00	\$380,555.28
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GP Folio: 998	\$380,555.28	\$0.00
				1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GP Folio: 998	\$0.00	\$114,166.59
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 998	\$0.00	\$266,388.69
13/ago./2025	AC 000068	C04665	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001770	CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 68, 504022 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE DURANGO, ENTRE PASEO DEL MINERAL Y CALLE EBANO, DE LA COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$946,210.20	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 68, 504022 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE DURANGO, ENTRE PASEO DEL MINERAL Y CALLE EBANO, DE LA COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$946,210.20
13/ago./2025	000000	C04812		1125-01-038	JOSE HUMBERTO VENEGAS BADILLO	FONDO REVOLVENTE	\$5,852.13	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$5,852.13
13/ago./2025	000000	C04813		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGHO PLACAS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$14,291.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGHO PLACAS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$14,291.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,291.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,291.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,291.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2025	000000	C04813		8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,291.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$14,291.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,291.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,291.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,291.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,291.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$14,291.00	\$0.00
							85,746.00	85,746.00
13/ago./2025	GP 000998	C04836	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 998	-\$380,555.28	\$0.00
				8260-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 998	\$0.00	-\$380,555.28
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	Cancelación GP Folio: 998	-\$380,555.28	\$0.00
				1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	Cancelación GP Folio: 998	\$0.00	-\$114,166.59
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP Folio: 998	\$0.00	-\$266,388.69
							-761,110.56	-761,110.56
13/ago./2025	GP 001033	C04837	Gasto Pagado	8270-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1033	\$380,555.28	\$0.00
				8260-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1033	\$0.00	\$380,555.28
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GP Folio: 1033	\$380,555.28	\$0.00
				1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GP Folio: 1033	\$0.00	\$114,166.59
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1033	\$0.00	\$266,388.69
							761,110.56	761,110.56
13/ago./2025	GE 001035	P14347	Gasto Ejercido	8260-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1035	\$822,019.06	\$0.00
				8250-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1035	\$0.00	\$822,019.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							822,019.06	822,019.06
13/ago./2025	GP 001034	C04838	Gasto Pagado	8270-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1034	\$822,019.06	\$0.00
				8260-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1034	\$0.00	\$822,019.06
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GP Folio: 1034	\$822,019.06	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1034	\$0.00	\$822,019.06
							1,644,038.12	1,644,038.12
13/ago./2025	OC 003623	P14352	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000001 AMATOL	\$15,196.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000001 AMATOL	\$0.00	\$15,196.00
							15,196.00	15,196.00
13/ago./2025	CO 003751	P14353	Compra	8250-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 3751 Factura: 07B4, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	\$15,196.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 3751 Factura: 07B4, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	\$0.00	\$15,196.00
				5128-2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	GD Compra : 3751 Factura: 07B4, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	\$15,196.00	\$0.00
				2112-1-001822	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	GD Compra : 3751 Factura: 07B4, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	\$0.00	\$15,196.00
							30,392.00	30,392.00
13/ago./2025	OC 003659	P14448	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$17,000.03	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$17,000.03
							17,000.03	17,000.03
13/ago./2025	CO 003787	P14449	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3787 Factura: 08F0, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$17,000.03	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3787 Factura: 08F0, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$17,000.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3787 Factura: 08F0, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$17,000.03	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3787 Factura: 08F0, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$17,000.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,000.06	34,000.06
13/ago./2025	OC 003712	P14576	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$43,769.82	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$43,769.82
							43,769.82	43,769.82
13/ago./2025	CO 003840	P14577	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3840 Factura: E037, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$43,769.82	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3840 Factura: E037, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$43,769.82
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3840 Factura: E037, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$43,769.82	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3840 Factura: E037, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$43,769.82
							87,539.64	87,539.64
13/ago./2025	OC 003728	P14626	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$1,682.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$1,682.00
							1,682.00	1,682.00
13/ago./2025	CO 003856	P14627	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3856 Factura: 305D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,682.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3856 Factura: 305D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,682.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3856 Factura: 305D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,682.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3856 Factura: 305D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,682.00
							3,364.00	3,364.00
13/ago./2025	OC 003729	P14628	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$841.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$841.00
							841.00	841.00
13/ago./2025	CO 003857	P14629	Compra	8250-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3857 Factura: DAE1, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$841.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3857 Factura: DAE1, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$841.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3857 Factura: DAE1, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$841.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3857 Factura: DAE1, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$841.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,682.00	1,682.00
13/ago./2025	OC 003730	P14630	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$348.00
							348.00	348.00
13/ago./2025	CO 003858	P14631	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3858 Factura: C9AF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3858 Factura: C9AF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$348.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3858 Factura: C9AF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$348.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3858 Factura: C9AF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
13/ago./2025	OC 003731	P14632	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$5,916.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$5,916.00
							5,916.00	5,916.00
13/ago./2025	CO 003859	P14633	Compra	8250-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3859 Factura: 8DB2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$5,916.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3859 Factura: 8DB2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$5,916.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3859 Factura: 8DB2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$5,916.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3859 Factura: 8DB2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
13/ago./2025	OC 003751	P14683	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$22,410.02	\$0.00
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$22,410.02
							22,410.02	22,410.02
13/ago./2025	CO 003879	P14684	Compra	8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3879 Factura: C88C, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$22,410.02	\$0.00
				8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3879 Factura: C88C, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$22,410.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3879 Factura: C88C, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$22,410.02	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3879 Factura: C88C, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$22,410.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,820.04	44,820.04
13/ago./2025	OC 003771	P14723	Orden de Compra	8240-111-101001-222-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$2,360.00	\$0.00
				8220-111-101001-222-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$2,360.00
							2,360.00	2,360.00
13/ago./2025	CO 003899	P14724	Compra	8250-111-101001-222-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3899 Factura: EBCA, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	\$2,360.00	\$0.00
				8240-111-101001-222-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3899 Factura: EBCA, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	\$0.00	\$2,360.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3899 Factura: EBCA, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	\$2,360.00	\$0.00
				2112-1-001842	CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	GD Compra : 3899 Factura: EBCA, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	\$0.00	\$2,360.00
							4,720.00	4,720.00
13/ago./2025	OC 003772	P14725	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$700.00	\$0.00
				8220-111-101001-214-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
13/ago./2025	CO 003900	P14726	Compra	8250-111-101001-214-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3900 Factura: 03EE, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	\$700.00	\$0.00
				8240-111-101001-214-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3900 Factura: 03EE, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	\$0.00	\$700.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3900 Factura: 03EE, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	\$700.00	\$0.00
				2112-1-001842	CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	GD Compra : 3900 Factura: 03EE, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
13/ago./2025	OC 003773	P14727	Orden de Compra	8240-111-101001-O10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$7,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-O10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$7,080.00
							7,080.00	7,080.00
13/ago./2025	CO 003901	P14728	Compra	8250-111-101001-O10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3901 Factura: 41DB, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	\$7,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-O10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3901 Factura: 41DB, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	\$0.00	\$7,080.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3901 Factura: 41DB, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	\$7,080.00	\$0.00
				2112-1-001842	CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	GD Compra : 3901 Factura: 41DB, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	\$0.00	\$7,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,160.00	14,160.00
13/ago./2025	OC 003776	P14733	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,358.69	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,358.69
							2,358.69	2,358.69
13/ago./2025	CO 003904	P14734	Compra	8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3904 Factura: 3F5A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,358.69	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3904 Factura: 3F5A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,358.69
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3904 Factura: 3F5A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,358.69	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3904 Factura: 3F5A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,358.69
							4,717.38	4,717.38
13/ago./2025	OC 003839	P14869	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$7,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$7,080.00
							7,080.00	7,080.00
13/ago./2025	CO 003967	P14870	Compra	8250-111-101001-K10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3967 Factura: B3FC, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	\$7,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3967 Factura: B3FC, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	\$0.00	\$7,080.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3967 Factura: B3FC, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	\$7,080.00	\$0.00
				2112-1-001842	CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	GD Compra : 3967 Factura: B3FC, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	\$0.00	\$7,080.00
							14,160.00	14,160.00
13/ago./2025	OC 003840	P14871	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$18,290.00	\$0.00
				8220-111-101001-225-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$18,290.00
							18,290.00	18,290.00
13/ago./2025	CO 003968	P14872	Compra	8250-111-101001-225-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3968 Factura: E4F8, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	\$18,290.00	\$0.00
				8240-111-101001-225-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3968 Factura: E4F8, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	\$0.00	\$18,290.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3968 Factura: E4F8, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	\$18,290.00	\$0.00
				2112-1-001842	CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	GD Compra : 3968 Factura: E4F8, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	\$0.00	\$18,290.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,580.00	36,580.00
13/ago./2025	OC 003867	P14931	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$17,000.03	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$17,000.03
							17,000.03	17,000.03
13/ago./2025	CO 003995	P14932	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3995 Factura: 08F0, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$17,000.03	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3995 Factura: 08F0, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$17,000.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3995 Factura: 08F0, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$17,000.03	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3995 Factura: 08F0, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$17,000.03
							34,000.06	34,000.06
14/ago./2025	000000	I00452		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 16 AL 31 DE JULIO	\$37,925.40	\$0.00
				4213-2-16	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 16 AL 31 DE JULIO	\$0.00	\$37,925.40
				8120-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$37,925.40	\$0.00
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,925.40
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$37,925.40	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,925.40
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$37,925.40	\$0.00
				8150-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,925.40
							151,701.60	151,701.60
14/ago./2025	000000	I00455		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,303.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$10,030.06	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$24,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$30,804.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,054.78	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$187,061.44	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$59,480.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$27,690.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$713.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,900.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,842.00	\$0.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2025	000000	100455		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,773.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,552.25
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,546.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,732.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$632.80
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$145,133.31
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,459.83
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,772.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,339.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,684.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,405.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,428.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,868.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,725.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,775.30
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,773.04
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$714.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,014.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,819.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$924.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,404.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,130.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2025	000000	100455		4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,748.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,203.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$471.90
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,572.10
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,499.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,499.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,552.80
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,885.60
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,571.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,500.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,350.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,140.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,546.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$12,732.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$632.80	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$145,133.31	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,459.83	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,339.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$25,684.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,405.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,868.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,725.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,775.30	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,773.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2025	000000	100455		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,014.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,819.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$10,748.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$3,203.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$471.90	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$3,572.10	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,499.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,552.80	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,885.60	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,571.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$24,500.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$20,350.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$7,140.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,773.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,552.25	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,546.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,732.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2025	000000	100455		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,133.31
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,459.83
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,339.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,684.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,405.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,868.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,725.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,775.30
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,773.04
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,014.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,819.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,748.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,203.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.90
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,572.10
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,552.80
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,885.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2025	000000	100455		8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,571.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,500.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,350.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,140.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,552.25
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,546.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,459.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,773.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,552.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,885.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,571.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,748.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,203.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$471.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,572.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,499.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,819.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,773.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2025	000000	100455		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,868.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$12,732.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,405.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,775.30	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,014.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,725.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,552.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$24,500.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$632.80	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$145,133.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,459.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,552.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,885.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,203.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2025	000000	100455		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,572.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,819.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,773.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,868.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,732.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,405.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,775.30
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,014.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,725.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,552.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,500.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.80
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,133.31
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,546.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$12,732.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2025	000000	100455		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$632.80	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$145,133.31	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,459.83	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,339.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$25,684.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,405.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,868.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,725.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,775.30	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,773.04	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,014.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,819.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$10,748.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$3,203.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$471.90	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$3,572.10	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,499.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,552.80	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2025	000000	100455		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,885.60	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,571.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$24,500.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$20,350.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$7,140.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,773.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,552.25	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,546.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,732.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.80
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,133.31
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,459.83
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,339.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,684.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,405.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,868.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,725.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,775.30
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,773.04
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2025	000000	100455		8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,014.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,819.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,748.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,203.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.90
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,572.10
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,552.80
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,885.60
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,571.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,500.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,350.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,140.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,552.25
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
							1,533,515.72	1,533,515.72
14/ago./2025	000000	100456		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$24,267.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,810.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,008.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,290.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,129.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,614.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,741.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,912.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2025	000000	100456		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,144.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,290.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,129.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,741.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,912.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,144.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,290.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,129.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,741.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,912.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,741.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,290.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,129.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,912.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,741.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,290.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,129.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,912.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,144.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,290.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,129.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,741.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2025	000000	I00456		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,912.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,144.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,290.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,129.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,741.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,912.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,144.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,008.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,008.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,008.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,008.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,008.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,008.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,008.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,008.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,008.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,008.00	\$0.00
							156,380.00	156,380.00
14/ago./2025	000000	E00141		1112-01-169	9013 FERIA 2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
14/ago./2025	000000	E00142		1112-01-169	9013 FERIA 2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$90,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$90,000.00
							90,000.00	90,000.00
14/ago./2025	000000	E00143		1112-01-169	9013 FERIA 2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$10,000.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
14/ago./2025	000000	E00144		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
14/ago./2025	000000	E00145		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
14/ago./2025	000000	E00146		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$19,880.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$19,880.00
							19,880.00	19,880.00
14/ago./2025	000000	E00147		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$300,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
14/ago./2025	OC 003231	P12871	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$54,047.88	\$0.00
				8220-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$54,047.88
							54,047.88	54,047.88
14/ago./2025	CO 003348	P12872	Compra	8250-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3348 Factura: 081B, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$54,047.88	\$0.00
				8240-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3348 Factura: 081B, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$54,047.88
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 3348 Factura: 081B, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$54,047.88	\$0.00
				2112-1-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GD Compra : 3348 Factura: 081B, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$54,047.88
							108,095.76	108,095.76
14/ago./2025	000000	E00148		8270-111-101001-610-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	HOSPEDAJE CONGRESO DE CONTRLORES MUNICIPALES EN LEON, GTO	\$3,485.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	HOSPEDAJE CONGRESO DE CONTRLORES MUNICIPALES EN LEON, GTO	\$0.00	\$3,485.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,485.00	3,485.00
14/ago./2025	000000	C04386		8270-111-101001-610-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	HOSPEDAJE CONGRESO DE CONTRLORES MUNICIPALES EN LEON, GTO	\$3,485.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	HOSPEDAJE CONGRESO DE CONTRLORES MUNICIPALES EN LEON, GTO	\$0.00	\$3,485.00
				8240-111-101001-610-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,485.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,485.00
				8250-111-101001-610-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,485.00	\$0.00
				8240-111-101001-610-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,485.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$3,485.00	\$0.00
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,485.00
				8260-111-101001-610-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,485.00	\$0.00
				8250-111-101001-610-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,485.00
				8260-111-101001-610-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,485.00
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$3,485.00	\$0.00
							20,910.00	20,910.00
14/ago./2025	OC 003238	P12910	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$17,589.54	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
14/ago./2025	CO 003355	P12911	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3355 Factura: C41F, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$17,589.54	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3355 Factura: C41F, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$0.00	\$17,589.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3355 Factura: C41F, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$17,589.54	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2025	CO 003355	P12911	Compra	2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GD Compra : 3355 Factura: C41F, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$0.00	\$17,589.54
							35,179.08	35,179.08
14/ago./2025	OC 003305	P13263	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$20,880.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
14/ago./2025	CO 003422	P13264	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3422 Factura: BBF9, 1816 DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS	\$20,880.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3422 Factura: BBF9, 1816 DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS	\$0.00	\$20,880.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3422 Factura: BBF9, 1816 DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS	\$20,880.00	\$0.00
				2112-1-001816	DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS	GD Compra : 3422 Factura: BBF9, 1816 DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS	\$0.00	\$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
14/ago./2025	PP 003024	P13265	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3422, Pago Programado: 3024	\$20,880.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3422, Pago Programado: 3024	\$0.00	\$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
14/ago./2025	PA 002519	C04503	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS, Folio Pago: 2519	\$20,880.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS, Folio Pago: 2519	\$0.00	\$20,880.00
				2112-1-001816	DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS	GP DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS, Folio Pago: 2519	\$20,880.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS, Folio Pago: 2519	\$0.00	\$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
14/ago./2025	CO 002987	P13266	Cancelación Compra	8250-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2987 Factura: BBF9, 1816 DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS	-\$20,880.00	\$0.00
				8240-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2987 Factura: BBF9, 1816 DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS	\$0.00	-\$20,880.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 2987 Factura: BBF9, 1816 DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS	-\$20,880.00	\$0.00
				2112-1-001816	DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS	Cancelación GD Compra : 2987 Factura: BBF9, 1816 DAVID DE JESUS DIAZ LEAÑOS	\$0.00	-\$20,880.00
							-41,760.00	-41,760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2025	OC 002885	P13267	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$20,880.00	\$0.00
				8220-111-101045-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$20,880.00
						-20,880.00	-20,880.00	
14/ago./2025	000000	C04618		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$66,863.29	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$0.00	\$66,863.29
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66,863.29	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,863.29
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66,863.29	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,863.29
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$66,863.29	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,863.29
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66,863.29	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,863.29
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,863.29
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$66,863.29	\$0.00
		401,179.74	401,179.74					
14/ago./2025	000000	C04620		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$79,316.96	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$0.00	\$79,316.96
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79,316.96	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,316.96
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79,316.96	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,316.96
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$79,316.96	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,316.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2025	000000	C04620		8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79,316.96	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,316.96
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,316.96
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$79,316.96	\$0.00
							475,901.76	475,901.76
14/ago./2025	000000	C04621		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$92,725.64	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$0.00	\$92,725.64
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$92,725.64	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,725.64
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$92,725.64	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,725.64
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$92,725.64	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,725.64
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$92,725.64	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,725.64
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,725.64
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$92,725.64	\$0.00
							556,353.84	556,353.84
14/ago./2025	000000	C04622		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$101,624.61	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$0.00	\$101,624.61
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$101,624.61	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,624.61
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$101,624.61	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,624.61



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2025	000000	C04622	5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$101,624.61	\$0.00	
			2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,624.61	
			8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$101,624.61	\$0.00	
			8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,624.61	
			8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,624.61	
			2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$101,624.61	\$0.00	
						609,747.66	609,747.66	
14/ago./2025	000000	C04623	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$89,177.74	\$0.00	
			1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$0.00	\$89,177.74	
			8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89,177.74	\$0.00	
			8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,177.74	
			8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89,177.74	\$0.00	
			8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,177.74	
			5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$89,177.74	\$0.00	
			2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,177.74	
			8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89,177.74	\$0.00	
			8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,177.74	
			8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,177.74	
			2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$89,177.74	\$0.00	
						535,066.44	535,066.44	
14/ago./2025	000000	C04624	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$91,058.28	\$0.00	
			1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$0.00	\$91,058.28	
			8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91,058.28	\$0.00	
			8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,058.28	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2025	000000	C04624		8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91,058.28	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,058.28
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$91,058.28	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,058.28
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91,058.28	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,058.28
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,058.28
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$91,058.28	\$0.00
							546,349.68	546,349.68
14/ago./2025	000000	C04625		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$80,501.44	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$0.00	\$80,501.44
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,501.44	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,501.44
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,501.44	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,501.44
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$80,501.44	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,501.44
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,501.44	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,501.44
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,501.44
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$80,501.44	\$0.00
							483,008.64	483,008.64
14/ago./2025	000000	C04626		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$102,410.58	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$0.00	\$102,410.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2025	000000	C04626		8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$102,410.58	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,410.58
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$102,410.58	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,410.58
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$102,410.58	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,410.58
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$102,410.58	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,410.58
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,410.58
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$102,410.58	\$0.00
							614,463.48	614,463.48
14/ago./2025	000000	C04628		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$54,250.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTYOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$0.00	\$54,250.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,250.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,250.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,250.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,250.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$54,250.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,250.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,250.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,250.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,250.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$54,250.00	\$0.00
							325,500.00	325,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2025	000000	C04629		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$33,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$0.00	\$33,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$33,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$33,000.00	\$0.00
							198,000.00	198,000.00
14/ago./2025	000000	C04630		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$22,500.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$0.00	\$22,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$22,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$22,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO																																		
							DEBE	HABER																																	
							135,000.00	135,000.00																																	
14/ago./2025	000000	C04631	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025		\$8,000.00	\$0.00																																	
						1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025		\$0.00	\$8,000.00																														
									8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$8,000.00	\$0.00																											
												8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$8,000.00																								
															8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$8,000.00	\$0.00																					
																		8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$8,000.00																		
																					5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático		\$8,000.00	\$0.00															
																								2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$8,000.00												
																											8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$8,000.00	\$0.00									
																														8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$8,000.00						
																																	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$8,000.00			
																																				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático		\$8,000.00	\$0.00
																																								48,000.00	48,000.00
14/ago./2025	000000	C04632	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025																																			\$44,000.00	\$0.00
						1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025																																\$0.00	\$44,000.00
									8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático																													\$44,000.00	\$0.00
												8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático																										\$0.00	\$44,000.00
															8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático																							\$44,000.00	\$0.00
																		8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático																				\$0.00	\$44,000.00
																					5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático																	\$44,000.00	\$0.00
																								2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático														\$0.00	\$44,000.00
																											8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático											\$44,000.00	\$0.00
																														8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático								\$0.00	\$44,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2025	000000	C04632		8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$44,000.00	\$0.00
							264,000.00	264,000.00
14/ago./2025	000000	C04633		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$16,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$0.00	\$16,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
							96,000.00	96,000.00
14/ago./2025	000000	C04634		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$11,500.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$0.00	\$11,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$11,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2025	000000	C04634		8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$11,500.00	\$0.00
14/ago./2025	000000	C04635		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$16,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$0.00	\$16,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
14/ago./2025	000000	C04636		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$23,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$0.00	\$23,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2025	000000	C04636		5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$23,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$23,000.00	\$0.00
							138,000.00	138,000.00
14/ago./2025	000000	C04637		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$2,500.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$0.00	\$2,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							15,000.00	15,000.00
14/ago./2025	000000	C04638		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$6,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$0.00	\$6,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2025	000000	C04638		8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
14/ago./2025	000000	C04639		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$11,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$0.00	\$11,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
							66,000.00	66,000.00
14/ago./2025	000000	C04640		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$27,500.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$0.00	\$27,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2025	000000	C04640	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	
			8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	
			8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	
			8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	
			5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	
			2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	
			8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	
			8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	
			8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	
			2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	
						165,000.00	165,000.00	
14/ago./2025	000000	C04641	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$11,000.00	\$0.00	
			1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$0.00	\$11,000.00	
			8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	
			8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	
			8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	
			8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	
			5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	
			2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	
			8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	
			8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	
			8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	
			2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	
						66,000.00	66,000.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2025	000000	C04642		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$4,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$0.00	\$4,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
							24,000.00	24,000.00
14/ago./2025	000000	C04643		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$80,454.65	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO APOYO SOCIAL AL DEPORTE Y ALIMENTOS INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS 1 AL 15 AGOSTO 2025	\$0.00	\$80,454.65
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,454.65	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,454.65
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,454.65	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,454.65
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$80,454.65	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,454.65
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,454.65	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,454.65
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,454.65
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$80,454.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							482,727.90	482,727.90
14/ago./2025	OC 003448	P13866	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,148.40	\$0.00
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,148.40
							1,148.40	1,148.40
14/ago./2025	GD 001015	P13867	Gasto Devengado	8250-512-504015-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1015	\$929,895.82	\$0.00
				8240-512-504015-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1015	\$0.00	\$929,895.82
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1015	\$929,895.82	\$0.00
				2113-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	GD Folio: 1015	\$0.00	\$929,895.82
							1,859,791.64	1,859,791.64
14/ago./2025	CO 003568	P13868	Compra	8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3568 Factura: DE34, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$1,148.40	\$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3568 Factura: DE34, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$1,148.40
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3568 Factura: DE34, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$1,148.40	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 3568 Factura: DE34, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$1,148.40
							2,296.80	2,296.80
14/ago./2025	OC 003526	P14080	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
14/ago./2025	CO 003651	P14081	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3651 Factura: ED66, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3651 Factura: ED66, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$5,800.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3651 Factura: ED66, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3651 Factura: ED66, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2025	GC 001037	P14193	Gasto Comprometido	8240-511-407019-430-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,577,591.06	\$0.00
				8220-511-407019-430-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,577,591.06
							1,577,591.06	1,577,591.06
14/ago./2025	OC 003580	P14247	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,699.99	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,699.99
							2,699.99	2,699.99
14/ago./2025	CO 003707	P14248	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3707 Factura: E0D3, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$2,699.99	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3707 Factura: E0D3, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$2,699.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3707 Factura: E0D3, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$2,699.99	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3707 Factura: E0D3, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$2,699.99
							5,399.98	5,399.98
14/ago./2025	GC 001039	P14251	Gasto Comprometido	8240-511-407021-430-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,624,088.06	\$0.00
				8220-511-407021-430-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,624,088.06
							1,624,088.06	1,624,088.06
14/ago./2025	GC 001040	P14266	Gasto Comprometido	8240-511-407022-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,550,816.23	\$0.00
				8220-511-407022-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,550,816.23
							1,550,816.23	1,550,816.23
14/ago./2025	GC 001037	P14267	Cancelación Gasto Comprometido	8240-511-407019-430-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-\$1,577,591.06	\$0.00
				8220-511-407019-430-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$1,577,591.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,577,591.06	-1,577,591.06
14/ago./2025	GC 001039	P14268	Cancelación Gasto Comprometido	8240-511-407021-430-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-\$1,624,088.06	\$0.00
				8220-511-407021-430-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$1,624,088.06
							-1,624,088.06	-1,624,088.06
14/ago./2025	GC 001042	P14274	Gasto Comprometido	8240-511-407019-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,577,591.06	\$0.00
				8220-511-407019-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,577,591.06
							1,577,591.06	1,577,591.06
14/ago./2025	GC 001043	P14275	Gasto Comprometido	8240-511-407021-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,624,088.06	\$0.00
				8220-511-407021-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,624,088.06
							1,624,088.06	1,624,088.06
14/ago./2025	OC 003628	P14362	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$8,769.60	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$8,769.60
							8,769.60	8,769.60
14/ago./2025	CO 003756	P14363	Compra	8250-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3756 Factura: D31D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$8,769.60	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3756 Factura: D31D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$8,769.60
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3756 Factura: D31D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$8,769.60	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 3756 Factura: D31D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$8,769.60
							17,539.20	17,539.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2025	GM 000065	P14502	Gasto Modificado	8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$37,925.40	\$0.00
				8230-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,925.40
						37,925.40	37,925.40	
14/ago./2025	OC 003732	P14634	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$13,398.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$13,398.00
						13,398.00	13,398.00	
14/ago./2025	CO 003860	P14635	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3860 Factura: 6155, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$13,398.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3860 Factura: 6155, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$13,398.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3860 Factura: 6155, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$13,398.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3860 Factura: 6155, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$13,398.00
						26,796.00	26,796.00	
14/ago./2025	OC 003733	P14636	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$664.68	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$664.68
						664.68	664.68	
14/ago./2025	CO 003861	P14637	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3861 Factura: AC4D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$664.68	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3861 Factura: AC4D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$664.68
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3861 Factura: AC4D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$664.68	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3861 Factura: AC4D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$664.68
						1,329.36	1,329.36	
14/ago./2025	GC 001066	P14773	Gasto Comprometido	8240-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$676,544.03	\$0.00
				8220-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$676,544.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							676,544.03	676,544.03
14/ago./2025	GC 001067	P14774	Gasto Comprometido	8240-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,223,559.84	\$0.00
				8220-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,223,559.84
							2,223,559.84	2,223,559.84
14/ago./2025	OC 003800	P14787	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$199.98	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$199.98
							199.98	199.98
14/ago./2025	CO 003928	P14788	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3928 Factura: 4AFA, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$199.98	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3928 Factura: 4AFA, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$199.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3928 Factura: 4AFA, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$199.98	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3928 Factura: 4AFA, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$199.98
							399.96	399.96
14/ago./2025	OC 003801	P14789	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,569.95	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,569.95
							2,569.95	2,569.95
14/ago./2025	CO 003929	P14790	Compra	8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3929 Factura: D6B7, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$2,569.95	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3929 Factura: D6B7, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$2,569.95
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3929 Factura: D6B7, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$2,569.95	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3929 Factura: D6B7, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$2,569.95
							5,139.90	5,139.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2025	GC 001069	P14808	Gasto Comprometido	8240-511-407017-430-	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$790,224.12	\$0.00
				8220-511-407017-430-	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$790,224.12
						790,224.12	790,224.12	
14/ago./2025	OC 003856	P14903	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$28,736.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$28,736.00
						28,736.00	28,736.00	
14/ago./2025	CO 003984	P14904	Compra	8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3984 Factura: A80E, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$28,736.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3984 Factura: A80E, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$28,736.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3984 Factura: A80E, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$28,736.00	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 3984 Factura: A80E, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$28,736.00
						57,472.00	57,472.00	
14/ago./2025	GC 001074	P14930	Gasto Comprometido	8240-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$681,841.69	\$0.00
				8220-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$681,841.69
						681,841.69	681,841.69	
14/ago./2025	GC 001075	P14933	Gasto Comprometido	8240-511-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$940,550.33	\$0.00
				8220-511-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$940,550.33
						940,550.33	940,550.33	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2025	GC 001077	P14935	Gasto Comprometido	8240-511-407014-430-	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,509,588.84	\$0.00
				8220-511-407014-430-	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,509,588.84
						1,509,588.84	1,509,588.84	
14/ago./2025	GC 001087	P14967	Gasto Comprometido	8240-511-407013-430-	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$618,518.17	\$0.00
				8220-511-407013-430-	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$618,518.17
						618,518.17	618,518.17	
15/ago./2025	000000	I00454		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$100,208.09	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$30,989.90	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$100,208.09
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$30,989.90
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$100,208.09	\$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$30,989.90	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,208.09
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,989.90
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$100,208.09	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$30,989.90	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,208.09
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,989.90
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$100,208.09	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$30,989.90	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,208.09
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,989.90
		524,791.96	524,791.96					
15/ago./2025	000000	I00457		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$23,780.78	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,201.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$22,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$208,109.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$50,548.14	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	000000	100457		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$21,040.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$32,725.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,880.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$10,098.62	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,901.82	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$10,387.67	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,171.43	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$19,469.90	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,405.49	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,000.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$132,315.65
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,696.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,572.65
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,184.40
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,054.78
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,328.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,643.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,070.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,425.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,525.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,072.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,826.10
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.26
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$113,802.33
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,516.24
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,052.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,420.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,319.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,084.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	000000	100457		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,772.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,605.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52,500.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,763.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,848.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,772.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$940.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,356.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,868.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,584.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,620.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,035.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$566.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,410.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,900.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,240.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,580.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$132,315.65	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,696.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,184.40	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,054.78	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$21,070.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	000000	100457		8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$20,425.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$11,826.10	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.26	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$113,802.33	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,516.24	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,052.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,420.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,319.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,084.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,772.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,605.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$52,500.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,763.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$10,868.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	000000	100457		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$9,240.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,580.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,315.65
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,696.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,184.40
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.78
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,070.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,425.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,826.10
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.26
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,802.33
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.24
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,052.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,420.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,084.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,605.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,500.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,763.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	000000	100457		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,868.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,240.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,184.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,054.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,580.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,868.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,605.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	000000	100457		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,516.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,052.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,420.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$11,826.10	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,772.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,696.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$20,425.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,084.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$52,500.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$132,315.65	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$113,802.33	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$21,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,184.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,580.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	000000	100457		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,420.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,826.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,696.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,425.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,084.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,500.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,315.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	000000	100457		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,802.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,070.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$132,315.65	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,696.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,184.40	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,054.78	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$21,070.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$20,425.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$11,826.10	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.26	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$113,802.33	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,516.24	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,052.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,420.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,319.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,084.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,772.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,605.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$52,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	000000	100457		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,763.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$10,868.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$9,240.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,580.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,315.65
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,696.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,184.40
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.78
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,070.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,425.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,826.10
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.26
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,802.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	000000	100457		8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.24
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,052.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,420.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,084.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,605.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,500.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,763.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,868.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,240.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,580.00
							1,955,595.80	1,955,595.80
15/ago./2025	000000	100458		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,554.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$26,032.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,814.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$5,722.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	000000	100458		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,187.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$92.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$908.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,050.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,972.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,332.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,581.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,187.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$908.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,972.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,332.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$11,581.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,187.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$908.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,972.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,332.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,581.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,972.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,187.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$908.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,332.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,581.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,972.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,187.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$908.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,332.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,581.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,187.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$908.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,972.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	000000	I00458		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,332.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$11,581.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,187.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$908.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,972.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,332.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,581.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,722.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,722.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,722.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,722.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,722.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,722.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,722.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,722.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,722.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,722.00	\$0.00
							177,098.00	177,098.00
15/ago./2025	000000	E00140		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$148,120.40	\$0.00
				1112-04-072	2076 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$148,120.40
							148,120.40	148,120.40
15/ago./2025	000000	C04312		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL, REGIMEN SIMPLIFICADO CONFIANZA DEL MUNICIPIO JUNIO 2025	\$9,499.98	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	PAGO RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL, REGIMEN SIMPLIFICADO CONFIANZA DEL MUNICIPIO JUNIO 2025	\$30,108.29	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL, REGIMEN SIMPLIFICADO CONFIANZA DEL MUNICIPIO JUNIO 2025	\$1,270.73	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$40,879.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	000000	C04312		8240-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,270.73	\$0.00
				8220-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.73
				8250-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,270.73	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.73
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,270.73	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.73
				8260-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,270.73	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.73
				8260-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.73
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,270.73	\$0.00
							47,232.65	47,232.65
15/ago./2025	000000	C04313		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL, REGIMEN SIMPLIFICADO CONFIANZA DEL MUNICIPIO JULIO 2025	\$9,499.98	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	PAGO RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL, REGIMEN SIMPLIFICADO CONFIANZA DEL MUNICIPIO JULIO 2025	\$5,295.89	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL, REGIMEN SIMPLIFICADO CONFIANZA DEL MUNICIPIO JULIO 2025	-\$0.87	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$14,795.00
				8240-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.87	\$0.00
				8220-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.87
				8250-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.87	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.87
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$0.87	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.87
				8260-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.87	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.87
				8260-561-101001-322-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	000000	C04313		2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$0.87	\$0.00
							14,790.65	14,790.65
15/ago./2025	GC 000934	P12759	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$253,858.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$86,859.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,100.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$34,310.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$253,858.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$86,859.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,100.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$7,700.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$34,310.00
							387,827.00	387,827.00
15/ago./2025	GD 000950	P12760	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 950	\$253,858.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 950	\$86,859.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 950	\$5,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 950	\$7,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 950	\$34,310.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 950	\$0.00	\$253,858.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 950	\$0.00	\$86,859.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 950	\$0.00	\$5,100.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 950	\$0.00	\$7,700.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 950	\$0.00	\$34,310.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 950	\$253,858.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GD 000950	P12760	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 950	\$86,859.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 950	\$5,100.00	\$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 950	\$34,310.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 950	\$7,700.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 950	\$0.00	\$253,858.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 950	\$0.00	\$86,859.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 950	\$0.00	\$34,310.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 950	\$0.00	\$5,100.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 950	\$0.00	\$7,700.00
							775,654.00	775,654.00
15/ago./2025	GE 000938	P12761	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 938	\$253,858.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 938	\$86,859.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 938	\$5,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 938	\$7,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 938	\$34,310.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 938	\$0.00	\$253,858.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 938	\$0.00	\$86,859.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 938	\$0.00	\$5,100.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 938	\$0.00	\$7,700.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 938	\$0.00	\$34,310.00
							387,827.00	387,827.00
15/ago./2025	GP 000937	C04326	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 937	\$253,858.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 937	\$86,859.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 937	\$5,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GP 000937	c04326	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 937	\$7,700.00	\$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 937	\$34,310.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 937	\$0.00	\$253,858.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 937	\$0.00	\$86,859.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 937	\$0.00	\$5,100.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 937	\$0.00	\$7,700.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 937	\$0.00	\$34,310.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	\$0.00	\$8,550.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	\$0.00	\$6,396.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	\$0.00	\$3,020.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	\$0.00	\$6,559.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	\$0.00	\$8,394.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	\$0.00	\$9,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	\$0.00	\$5,832.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	\$0.00	\$3,473.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	\$0.00	\$1,692.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	\$0.00	\$7,099.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	\$0.00	\$8,736.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	\$0.00	\$15,913.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	\$0.00	\$12,643.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	\$0.00	\$13,696.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	\$0.00	\$50,183.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	\$0.00	\$26,747.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	\$0.00	\$4,395.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	\$0.00	\$4,342.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	\$0.00	\$6,742.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	\$0.00	\$4,395.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	\$0.00	\$5,124.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	\$0.00	\$15,367.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	\$0.00	\$5,123.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	\$0.00	\$6,028.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	\$0.00	\$4,823.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	\$0.00	\$4,670.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	\$0.00	\$5,925.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	\$0.00	\$4,342.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	\$0.00	\$4,391.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	\$0.00	\$6,028.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GP 000937	C04326	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 937	\$0.00	\$60,691.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 937	\$0.00	\$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 937	\$0.00	\$14,382.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 937	\$0.00	\$716.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 937	\$0.00	\$9,972.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 937	\$0.00	\$9,993.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	PERSONAL ADMINITRATIIVO	\$0.00	\$1,900.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	BOLETOS (GAMBUSINOS	\$0.00	\$2,800.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 937	\$0.00	\$15,913.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 937	\$253,858.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 937	\$86,859.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 937	\$34,310.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 937	\$5,100.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 937	\$7,700.00	\$0.00
15/ago./2025	GC 000936	P12763	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$446,030.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$446,030.00
15/ago./2025	GD 000951	P12764	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 951	\$446,030.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 951	\$0.00	\$446,030.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 951	\$446,030.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 951	\$0.00	\$446,030.00
15/ago./2025	GE 000939	P12765	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 939	\$446,030.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 939	\$0.00	\$446,030.00
15/ago./2025	GP 000938	C04328	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 938	\$446,030.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 938	\$0.00	\$446,030.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 938	\$0.00	\$347,711.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$98,319.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 938	\$446,030.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GC 000937	P12768	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,173,883.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,154,760.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$73,906.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$181,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$3,173,883.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,154,760.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$73,906.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$181,500.00
							5,584,049.00	5,584,049.00
15/ago./2025	GD 000952	P12770	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 952	\$3,173,883.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 952	\$2,154,760.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 952	\$73,906.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 952	\$181,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 952	\$0.00	\$3,173,883.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 952	\$0.00	\$2,154,760.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 952	\$0.00	\$73,906.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 952	\$0.00	\$181,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 952	\$3,173,883.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 952	\$2,154,760.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 952	\$73,906.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 952	\$181,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 952	\$0.00	\$3,173,883.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 952	\$0.00	\$2,154,760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GD 000952	P12770	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 952	\$0.00	\$73,906.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 952	\$0.00	\$181,500.00
							11,168,098.00	11,168,098.00
15/ago./2025	GE 000940	P12771	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 940	\$3,173,883.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 940	\$2,154,760.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 940	\$73,906.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 940	\$181,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 940	\$0.00	\$3,173,883.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 940	\$0.00	\$2,154,760.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 940	\$0.00	\$73,906.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 940	\$0.00	\$181,500.00
15/ago./2025	GP 000939	C04330	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 939	\$3,173,883.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 939	\$2,154,760.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 939	\$73,906.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 939	\$181,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 939	\$0.00	\$3,173,883.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 939	\$0.00	\$2,154,760.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 939	\$0.00	\$73,906.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 939	\$0.00	\$181,500.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 939	\$0.00	\$218,193.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 939	\$0.00	\$1,072,106.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 939	\$0.00	\$1,202,455.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GP 000939	C04330	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 939	\$0.00	\$1,956,630.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 939	\$0.00	\$673,877.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 939	\$0.00	\$608.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 939	\$0.00	\$274,100.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 939	\$0.00	\$14,983.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 939	\$0.00	\$87,885.00
				1126-01-547	MIGUEL ANGEL ARELLANO DE LARA	GP Folio: 939	\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 939	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-549	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 939	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-550	GERARDO IVAN PALOMO TRUJILLO	GP Folio: 939	\$0.00	\$770.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	GP Folio: 939	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-552	ESMERALDA GARCIA BARAJAS	GP Folio: 939	\$0.00	\$500.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	GP Folio: 939	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-553	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ GOMEZ	GP Folio: 939	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-555	LIDIA GUADALUPE SANCHEZ CASTAÑEDA	GP Folio: 939	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-554	MARIA DE JESUS GARCIA GARCIA	GP Folio: 939	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-384	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS	GP Folio: 939	\$0.00	\$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$52,925.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	\$0.00	\$16.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	BOLETOS (GAMBUSINOS)	\$0.00	\$10,450.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 939	\$3,173,883.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 939	\$2,154,760.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 939	\$73,906.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 939	\$181,500.00	\$0.00
							11,168,098.00	11,168,098.00
15/ago./2025	GC 000939	P12787	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$342,811.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$494,348.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$300.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$33,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$342,811.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$494,348.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GC 000939	P12787	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$33,000.00
							870,459.00	870,459.00
15/ago./2025	GD 000953	P12788	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 953	\$342,811.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 953	\$494,348.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 953	\$300.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 953	\$33,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 953	\$0.00	\$342,811.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 953	\$0.00	\$494,348.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 953	\$0.00	\$300.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 953	\$0.00	\$33,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 953	\$342,811.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 953	\$494,348.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 953	\$300.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 953	\$33,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 953	\$0.00	\$342,811.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 953	\$0.00	\$494,348.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 953	\$0.00	\$300.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 953	\$0.00	\$33,000.00
							1,740,918.00	1,740,918.00
15/ago./2025	GE 000941	P12789	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 941	\$342,811.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 941	\$494,348.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 941	\$300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GE 000941	P12789	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 941	\$33,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 941	\$0.00	\$342,811.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 941	\$0.00	\$494,348.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 941	\$0.00	\$300.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 941	\$0.00	\$33,000.00
							870,459.00	870,459.00
15/ago./2025	GP 000940	C04336	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 940	\$342,811.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 940	\$494,348.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 940	\$300.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 940	\$33,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 940	\$0.00	\$342,811.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 940	\$0.00	\$494,348.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 940	\$0.00	\$300.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 940	\$0.00	\$33,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 940	\$0.00	\$27,834.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 940	\$0.00	\$28,310.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 940	\$0.00	\$217,636.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 940	\$0.00	\$438,599.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 940	\$0.00	\$89,313.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 940	\$0.00	\$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 940	\$0.00	\$43,489.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 940	\$0.00	\$2,722.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 940	\$0.00	\$13,579.00
				1126-01-557	ANDRE BONILLA MARTINEZ	GP Folio: 940	\$0.00	\$2,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 940	\$0.00	\$2,952.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 940	\$342,811.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GP 000940	C04336	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 940	\$494,348.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 940	\$300.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 940	\$33,000.00	\$0.00
							1,740,918.00	1,740,918.00
15/ago./2025	GC 000940	P12791	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$54,254.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$90,537.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,300.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$54,254.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$90,537.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,300.00
15/ago./2025	GD 000954	P12792	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 954	\$54,254.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 954	\$90,537.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 954	\$3,300.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 954	\$0.00	\$54,254.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 954	\$0.00	\$90,537.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 954	\$0.00	\$3,300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 954	\$54,254.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 954	\$90,537.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 954	\$3,300.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 954	\$0.00	\$54,254.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 954	\$0.00	\$90,537.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GD 000954	P12792	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 954	\$0.00	\$3,300.00
							296,182.00	296,182.00
15/ago./2025	GE 000942	P12793	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 942	\$54,254.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 942	\$90,537.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 942	\$3,300.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 942	\$0.00	\$54,254.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 942	\$0.00	\$90,537.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 942	\$0.00	\$3,300.00
							148,091.00	148,091.00
15/ago./2025	GP 000941	C04338	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 941	\$54,254.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 941	\$90,537.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 941	\$3,300.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 941	\$0.00	\$54,254.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 941	\$0.00	\$90,537.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 941	\$0.00	\$3,300.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 941	\$0.00	\$289.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 941	\$0.00	\$2,764.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$6,260.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	\$0.00	\$342.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 941	\$54,254.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 941	\$90,537.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 941	\$3,300.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 941	\$0.00	\$20,505.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 941	\$0.00	\$22,693.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GP 000941	C04338	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 941	\$0.00	\$73,162.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 941	\$0.00	\$17,704.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 941	\$0.00	\$4,372.00
							296,182.00	296,182.00
15/ago./2025	GC 000941	P12800	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$53,048.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$62,782.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$55,024.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$86,579.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$65,121.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$362,449.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$73,820.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$98,486.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,436.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,344.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$58,000.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,966.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$296.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$666.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$8,800.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$53,048.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$62,782.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$55,024.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$86,579.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$65,121.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$362,449.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$73,820.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$98,486.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GC 000941	P12800	Gasto Comprometido	8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,436.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,344.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$58,000.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,966.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$296.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$666.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$8,800.00
							944,817.00	944,817.00
15/ago./2025	GD 000955	P12801	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 955	\$53,048.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 955	\$62,782.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 955	\$55,024.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 955	\$86,579.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 955	\$65,121.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 955	\$362,449.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 955	\$73,820.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 955	\$98,486.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 955	\$5,436.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 955	\$12,344.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 955	\$58,000.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 955	\$1,966.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 955	\$296.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 955	\$666.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 955	\$8,800.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 955	\$0.00	\$53,048.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 955	\$0.00	\$62,782.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GD 000955	P12801	Gasto Devengado	8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 955	\$0.00	\$55,024.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 955	\$0.00	\$86,579.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 955	\$0.00	\$65,121.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 955	\$0.00	\$362,449.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 955	\$0.00	\$73,820.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 955	\$0.00	\$98,486.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 955	\$0.00	\$5,436.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 955	\$0.00	\$12,344.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 955	\$0.00	\$58,000.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 955	\$0.00	\$1,966.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 955	\$0.00	\$296.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 955	\$0.00	\$666.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 955	\$0.00	\$8,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 955	\$53,048.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 955	\$62,782.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 955	\$55,024.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 955	\$86,579.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 955	\$65,121.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 955	\$362,449.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 955	\$73,820.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 955	\$98,486.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 955	\$5,436.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 955	\$12,344.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 955	\$58,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 955	\$1,966.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 955	\$296.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 955	\$666.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 955	\$8,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 955	\$0.00	\$53,048.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 955	\$0.00	\$62,782.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GD 000955	P12801	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 955	\$0.00	\$55,024.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 955	\$0.00	\$296.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 955	\$0.00	\$666.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 955	\$0.00	\$86,579.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 955	\$0.00	\$65,121.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 955	\$0.00	\$362,449.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 955	\$0.00	\$73,820.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 955	\$0.00	\$98,486.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 955	\$0.00	\$5,436.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 955	\$0.00	\$12,344.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 955	\$0.00	\$58,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 955	\$0.00	\$1,966.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 955	\$0.00	\$8,800.00
							1,889,634.00	1,889,634.00
15/ago./2025	GE 000943	P12802	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 943	\$53,048.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 943	\$62,782.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 943	\$55,024.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 943	\$86,579.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 943	\$65,121.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 943	\$362,449.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 943	\$73,820.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 943	\$98,486.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 943	\$5,436.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 943	\$12,344.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 943	\$58,000.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 943	\$1,966.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 943	\$296.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 943	\$666.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GE 000943	P12802	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 943	\$8,800.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 943	\$0.00	\$53,048.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 943	\$0.00	\$62,782.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 943	\$0.00	\$55,024.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 943	\$0.00	\$86,579.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 943	\$0.00	\$65,121.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 943	\$0.00	\$362,449.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 943	\$0.00	\$73,820.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 943	\$0.00	\$98,486.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 943	\$0.00	\$5,436.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 943	\$0.00	\$12,344.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 943	\$0.00	\$58,000.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 943	\$0.00	\$1,966.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 943	\$0.00	\$296.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 943	\$0.00	\$666.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 943	\$0.00	\$8,800.00
							944,817.00	944,817.00
15/ago./2025	GP 000944	C04344	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 944	\$53,048.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 944	\$62,782.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 944	\$55,024.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 944	\$86,579.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 944	\$65,121.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 944	\$362,449.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 944	\$73,820.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 944	\$98,486.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GP 000944	C04344	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 944	\$5,436.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 944	\$12,344.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 944	\$58,000.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 944	\$1,966.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 944	\$296.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 944	\$666.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 944	\$8,800.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 944	\$0.00	\$53,048.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 944	\$0.00	\$62,782.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 944	\$0.00	\$55,024.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 944	\$0.00	\$86,579.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 944	\$0.00	\$65,121.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 944	\$0.00	\$362,449.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 944	\$0.00	\$73,820.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 944	\$0.00	\$98,486.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 944	\$0.00	\$5,436.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 944	\$0.00	\$12,344.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 944	\$0.00	\$58,000.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 944	\$0.00	\$1,966.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 944	\$0.00	\$296.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 944	\$0.00	\$666.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 944	\$0.00	\$8,800.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 944	\$0.00	\$6,491.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 944	\$0.00	\$6,785.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 944	\$0.00	\$10,332.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 944	\$0.00	\$16,382.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 944	\$0.00	\$29,804.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 944	\$0.00	\$30,073.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GP 000944	C04344	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 944	\$0.00	\$38,431.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 944	\$0.00	\$68,042.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 944	\$0.00	\$70,658.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 944	\$0.00	\$88,374.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 944	\$0.00	\$95,517.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 944	\$0.00	\$393,235.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 944	\$0.00	\$54,002.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 944	\$0.00	\$9,840.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 944	\$0.00	\$555.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 944	\$0.00	\$19,515.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 944	\$0.00	\$1,129.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$4,252.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	BOLETOS GAMBUSINOS	\$0.00	\$1,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 944	\$170,854.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 944	\$962.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 944	\$686,455.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 944	\$77,746.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 944	\$8,800.00	\$0.00
							1,889,634.00	1,889,634.00
15/ago./2025	GC 000945	P12810	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$434,434.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$252,743.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$22,600.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,513.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$27,500.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$434,434.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$252,743.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$22,600.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$31,513.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$27,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							768,790.00	768,790.00
15/ago./2025	GD 000958	P12811	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 958	\$434,434.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 958	\$252,743.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 958	\$22,600.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 958	\$31,513.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 958	\$27,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 958	\$0.00	\$434,434.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 958	\$0.00	\$252,743.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 958	\$0.00	\$22,600.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 958	\$0.00	\$31,513.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 958	\$0.00	\$27,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 958	\$434,434.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 958	\$252,743.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 958	\$31,513.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 958	\$22,600.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 958	\$27,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 958	\$0.00	\$434,434.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 958	\$0.00	\$252,743.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 958	\$0.00	\$31,513.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 958	\$0.00	\$22,600.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 958	\$0.00	\$27,500.00
							1,537,580.00	1,537,580.00
15/ago./2025	GE 000946	P12812	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 946	\$434,434.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 946	\$252,743.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 946	\$22,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GE 000946	P12812	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 946	\$31,513.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 946	\$27,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 946	\$0.00	\$434,434.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 946	\$0.00	\$252,743.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 946	\$0.00	\$22,600.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 946	\$0.00	\$31,513.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 946	\$0.00	\$27,500.00
							768,790.00	768,790.00
15/ago./2025	GP 000945	C04345	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 945	\$434,434.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 945	\$252,743.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 945	\$22,600.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 945	\$31,513.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 945	\$27,500.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 945	\$0.00	\$434,434.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 945	\$0.00	\$252,743.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 945	\$0.00	\$22,600.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 945	\$0.00	\$31,513.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 945	\$0.00	\$27,500.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 945	\$0.00	\$6,048.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 945	\$0.00	\$22,846.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 945	\$0.00	\$29,996.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 945	\$0.00	\$30,019.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 945	\$0.00	\$103,363.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 945	\$0.00	\$205,114.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 945	\$0.00	\$218,414.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 945	\$0.00	\$93,207.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GP 000945	C04345	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 945	\$0.00	\$45,612.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 945	\$0.00	\$2,620.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$4,551.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	BOLETOS GAMBUSINOS	\$0.00	\$7,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 945	\$434,434.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 945	\$284,256.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 945	\$22,600.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 945	\$27,500.00	\$0.00
							1,537,580.00	1,537,580.00
15/ago./2025	GC 000947	P12814	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$329,600.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$329,600.00
							329,600.00	329,600.00
15/ago./2025	GD 000959	P12815	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 959	\$329,600.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 959	\$0.00	\$329,600.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 959	\$329,600.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 959	\$0.00	\$329,600.00
							659,200.00	659,200.00
15/ago./2025	GE 000947	P12816	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 947	\$329,600.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 947	\$0.00	\$329,600.00
							329,600.00	329,600.00
15/ago./2025	GP 000946	C04347	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 946	\$329,600.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 946	\$0.00	\$329,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 946	\$329,600.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 946	\$0.00	\$329,600.00
							659,200.00	659,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GC 000948	P12819	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$40,828.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$40,828.00
						40,828.00	40,828.00	
15/ago./2025	GD 000960	P12820	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 960	\$40,828.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 960	\$0.00	\$40,828.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 960	\$40,828.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 960	\$0.00	\$40,828.00
						81,656.00	81,656.00	
15/ago./2025	GE 000948	P12821	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 948	\$40,828.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 948	\$0.00	\$40,828.00
						40,828.00	40,828.00	
15/ago./2025	GP 000947	C04348	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 947	\$40,828.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 947	\$0.00	\$40,828.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 947	\$0.00	\$2,832.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 947	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 947	\$0.00	\$2,878.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 947	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 947	\$0.00	\$2,976.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 947	\$0.00	\$3,320.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 947	\$0.00	\$1,230.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 947	\$0.00	\$1,146.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 947	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 947	\$0.00	\$3,473.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 947	\$0.00	\$4,881.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 947	\$0.00	\$5,930.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 947	\$0.00	\$1,282.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$2,501.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 947	\$40,828.00	\$0.00
						81,656.00	81,656.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GC 000949	P12825	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,109.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,280.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$3,109.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,280.00
15/ago./2025	GD 000961	P12826	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 961	\$3,109.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 961	\$3,280.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 961	\$0.00	\$3,109.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 961	\$0.00	\$3,280.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 961	\$3,109.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 961	\$3,280.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 961	\$0.00	\$3,109.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 961	\$0.00	\$3,280.00
15/ago./2025	GE 000949	P12827	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 949	\$3,109.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 949	\$3,280.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 949	\$0.00	\$3,109.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 949	\$0.00	\$3,280.00
15/ago./2025	GP 000948	C04350	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 948	\$3,109.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 948	\$3,280.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 948	\$0.00	\$3,109.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 948	\$0.00	\$3,280.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 948	\$0.00	\$5,296.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 948	\$0.00	\$622.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$471.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 948	\$3,109.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GP 000948	C04350	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 948	\$3,280.00	\$0.00
							12,778.00	12,778.00
15/ago./2025	GC 000950	P12844	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$416,357.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,302.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$416,357.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,302.00
							418,659.00	418,659.00
15/ago./2025	GD 000962	P12845	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 962	\$416,357.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 962	\$2,302.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 962	\$0.00	\$416,357.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 962	\$0.00	\$2,302.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 962	\$416,357.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 962	\$2,302.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 962	\$0.00	\$416,357.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 962	\$0.00	\$2,302.00
							837,318.00	837,318.00
15/ago./2025	GE 000950	P12846	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 950	\$416,357.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 950	\$2,302.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 950	\$0.00	\$416,357.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 950	\$0.00	\$2,302.00
							418,659.00	418,659.00
15/ago./2025	GP 000949	C04355	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 949	\$416,357.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 949	\$2,302.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 949	\$0.00	\$416,357.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 949	\$0.00	\$2,302.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GP 000949	C04355	Gasto Pagado	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 949	\$0.00	\$270,930.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 949	\$0.00	\$51,441.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 949	\$0.00	\$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 949	\$0.00	\$60,507.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 949	\$0.00	\$26,215.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$8,784.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 949	\$416,357.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 949	\$2,302.00	\$0.00
							837,318.00	837,318.00
15/ago./2025	OC 003229	P12847	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,330.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,330.00
							1,330.00	1,330.00
15/ago./2025	CO 003346	P12848	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3346 Factura: G126, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,330.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3346 Factura: G126, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,330.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3346 Factura: G126, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,330.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3346 Factura: G126, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,330.00
							2,660.00	2,660.00
15/ago./2025	PP 002948	P12849	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3346, Pago Programado: 2948	\$1,330.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3346, Pago Programado: 2948	\$0.00	\$1,330.00
							1,330.00	1,330.00
15/ago./2025	PA 002442	C04356	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2442	\$1,330.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2442	\$0.00	\$1,330.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2442	\$1,330.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2442	\$0.00	\$1,330.00
							2,660.00	2,660.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	OC 003230	P12850	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$161.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$161.00
							161.00	161.00
15/ago./2025	CO 003347	P12851	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3347 Factura: 497N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$161.00	\$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3347 Factura: 497N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$161.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3347 Factura: 497N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$161.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3347 Factura: 497N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$161.00
							322.00	322.00
15/ago./2025	PP 002949	P12852	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3347, Pago Programado: 2949	\$161.00	\$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3347, Pago Programado: 2949	\$0.00	\$161.00
							161.00	161.00
15/ago./2025	PA 002443	C04357	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2443	\$161.00	\$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2443	\$0.00	\$161.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2443	\$161.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2443	\$0.00	\$161.00
							322.00	322.00
15/ago./2025	GC 000951	P12853	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$194,424.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$63,906.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$389.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,151.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$194,424.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$63,906.00
				8220-512-502001-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$389.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,151.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							259,870.00	259,870.00
15/ago./2025	GD 000963	P12854	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 963	\$194,424.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 963	\$63,906.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 963	\$389.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 963	\$1,151.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 963	\$0.00	\$194,424.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 963	\$0.00	\$63,906.00
				8240-512-502001-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 963	\$0.00	\$389.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 963	\$0.00	\$1,151.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 963	\$194,424.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 963	\$63,906.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 963	\$1,151.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 963	\$389.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 963	\$0.00	\$194,424.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 963	\$0.00	\$389.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 963	\$0.00	\$63,906.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 963	\$0.00	\$1,151.00
							519,740.00	519,740.00
15/ago./2025	GE 000951	P12855	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 951	\$194,424.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 951	\$63,906.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 951	\$389.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 951	\$1,151.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 951	\$0.00	\$194,424.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 951	\$0.00	\$63,906.00
				8250-512-502001-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 951	\$0.00	\$389.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 951	\$0.00	\$1,151.00
							259,870.00	259,870.00
15/ago./2025	GP 000950	C04358	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 950	\$194,424.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GP 000950	C04358	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 950	\$63,906.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 950	\$389.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 950	\$1,151.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 950	\$0.00	\$194,424.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 950	\$0.00	\$63,906.00
				8260-512-502001-710-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 950	\$0.00	\$389.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 950	\$0.00	\$1,151.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 950	\$0.00	\$51,007.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 950	\$0.00	\$133,049.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 950	\$0.00	\$27,220.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 950	\$0.00	\$25,019.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 950	\$0.00	\$15,736.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$7,838.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 950	\$194,424.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 950	\$389.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 950	\$63,906.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 950	\$1,151.00	\$0.00
							519,740.00	519,740.00
15/ago./2025	GC 000952	P12856	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$48,392.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,207.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$11,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,113.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$48,392.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,207.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$11,000.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,113.00
							85,712.00	85,712.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GD 000964	P12857	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 964	\$48,392.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 964	\$19,207.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 964	\$11,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 964	\$7,113.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 964	\$0.00	\$48,392.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 964	\$0.00	\$19,207.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 964	\$0.00	\$11,000.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 964	\$0.00	\$7,113.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 964	\$48,392.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 964	\$19,207.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 964	\$7,113.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 964	\$11,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 964	\$0.00	\$48,392.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 964	\$0.00	\$19,207.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 964	\$0.00	\$7,113.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 964	\$0.00	\$11,000.00
							171,424.00	171,424.00
15/ago./2025	GE 000952	P12858	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 952	\$48,392.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 952	\$19,207.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 952	\$11,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 952	\$7,113.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 952	\$0.00	\$48,392.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 952	\$0.00	\$19,207.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GE 000952	P12858	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 952	\$0.00	\$11,000.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 952	\$0.00	\$7,113.00
							85,712.00	85,712.00
15/ago./2025	GP 000951	C04359	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 951	\$48,392.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 951	\$19,207.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 951	\$11,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 951	\$7,113.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 951	\$0.00	\$48,392.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 951	\$0.00	\$19,207.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 951	\$0.00	\$11,000.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 951	\$0.00	\$7,113.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	\$0.00	\$2,969.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	\$0.00	\$5,550.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	\$0.00	\$2,649.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	\$0.00	\$3,277.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	\$0.00	\$4,629.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	\$0.00	\$3,913.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	\$0.00	\$2,969.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	\$0.00	\$4,045.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	\$0.00	\$4,457.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	\$0.00	\$2,169.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	\$0.00	\$3,323.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	\$0.00	\$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	\$0.00	\$1,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	\$0.00	\$1,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	\$0.00	\$1,608.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	\$0.00	\$3,069.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	\$0.00	\$2,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	\$0.00	\$1,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	\$0.00	\$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	\$0.00	\$2,908.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GP 000951	C04359	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 951	\$0.00	\$2,963.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 951	\$0.00	\$7,048.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 951	\$0.00	\$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 951	\$0.00	\$6,962.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 951	\$0.00	\$371.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 951	\$0.00	\$6,483.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 951	\$0.00	\$300.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 951	\$48,392.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 951	\$19,207.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 951	\$7,113.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 951	\$11,000.00	\$0.00
							171,424.00	171,424.00
15/ago./2025	GC 000953	P12859	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$418,389.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$107,476.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$90,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$418,389.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$107,476.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,400.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$90,200.00
15/ago./2025	GD 000965	P12860	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 965	\$418,389.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 965	\$107,476.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 965	\$6,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 965	\$90,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GD 000965	P12860	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 965	\$0.00	\$418,389.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 965	\$0.00	\$107,476.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 965	\$0.00	\$6,400.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 965	\$0.00	\$90,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 965	\$418,389.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 965	\$107,476.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 965	\$6,400.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 965	\$90,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 965	\$0.00	\$418,389.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 965	\$0.00	\$107,476.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 965	\$0.00	\$6,400.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 965	\$0.00	\$90,200.00
							1,244,930.00	1,244,930.00
15/ago./2025	GE 000953	P12861	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 953	\$418,389.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 953	\$107,476.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 953	\$6,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 953	\$90,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 953	\$0.00	\$418,389.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 953	\$0.00	\$107,476.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 953	\$0.00	\$6,400.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 953	\$0.00	\$90,200.00
							622,465.00	622,465.00
15/ago./2025	GP 000952	C04360	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 952	\$418,389.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GP 000952	C04360	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 952	\$107,476.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 952	\$6,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 952	\$90,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 952	\$0.00	\$418,389.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 952	\$0.00	\$107,476.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 952	\$0.00	\$6,400.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 952	\$0.00	\$90,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 952	\$0.00	\$27,082.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 952	\$0.00	\$100,579.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 952	\$0.00	\$338,591.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 952	\$0.00	\$60,469.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 952	\$0.00	\$1,287.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 952	\$0.00	\$63,385.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 952	\$0.00	\$3,739.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 952	\$0.00	\$17,485.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 952	\$0.00	\$900.00
				1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	GP Folio: 952	\$0.00	\$947.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$8,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 952	\$418,389.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 952	\$107,476.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 952	\$6,400.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 952	\$90,200.00	\$0.00
							1,244,930.00	1,244,930.00
15/ago./2025	GC 000954	P12862	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$21,902.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$21,627.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,700.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$21,902.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$21,627.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GC 000954	P12862	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$7,700.00
							51,229.00	51,229.00
15/ago./2025	GD 000966	P12863	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 966	\$21,902.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 966	\$21,627.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 966	\$7,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 966	\$0.00	\$21,902.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 966	\$0.00	\$21,627.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 966	\$0.00	\$7,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 966	\$21,902.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 966	\$21,627.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 966	\$7,700.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 966	\$0.00	\$21,902.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 966	\$0.00	\$21,627.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 966	\$0.00	\$7,700.00
							102,458.00	102,458.00
15/ago./2025	GE 000954	P12864	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 954	\$21,902.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 954	\$21,627.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 954	\$7,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 954	\$0.00	\$21,902.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 954	\$0.00	\$21,627.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 954	\$0.00	\$7,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							51,229.00	51,229.00
15/ago./2025	GP 000953	C04361	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 953	\$21,902.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 953	\$21,627.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 953	\$7,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 953	\$0.00	\$21,902.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 953	\$0.00	\$21,627.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 953	\$0.00	\$7,700.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 953	\$0.00	\$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 953	\$0.00	\$20,071.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 953	\$0.00	\$22,378.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 953	\$0.00	\$2,464.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 953	\$0.00	\$3,317.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 953	\$0.00	\$198.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,088.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 953	\$21,902.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 953	\$21,627.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 953	\$7,700.00	\$0.00
							102,458.00	102,458.00
15/ago./2025	GC 000955	P12865	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$275,088.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$81,006.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$65,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$111,100.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$275,088.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$81,006.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$65,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GC 000955	P12865	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$111,100.00
							532,394.00	532,394.00
15/ago./2025	GD 000967	P12866	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 967	\$275,088.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 967	\$81,006.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 967	\$65,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 967	\$111,100.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 967	\$0.00	\$275,088.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 967	\$0.00	\$81,006.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 967	\$0.00	\$65,200.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 967	\$0.00	\$111,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 967	\$275,088.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 967	\$81,006.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 967	\$65,200.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 967	\$111,100.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 967	\$0.00	\$275,088.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 967	\$0.00	\$81,006.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 967	\$0.00	\$65,200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 967	\$0.00	\$111,100.00
							1,064,788.00	1,064,788.00
15/ago./2025	GE 000955	P12867	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 955	\$275,088.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 955	\$81,006.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 955	\$65,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GE 000955	P12867	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 955	\$111,100.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 955	\$0.00	\$275,088.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 955	\$0.00	\$81,006.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 955	\$0.00	\$65,200.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 955	\$0.00	\$111,100.00
							532,394.00	532,394.00
15/ago./2025	GP 000954	C04362	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 954	\$275,088.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 954	\$81,006.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 954	\$65,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 954	\$111,100.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 954	\$0.00	\$275,088.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 954	\$0.00	\$81,006.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 954	\$0.00	\$65,200.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 954	\$0.00	\$111,100.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 954	\$0.00	\$4,857.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 954	\$0.00	\$96,017.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 954	\$0.00	\$338,334.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 954	\$0.00	\$22,667.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 954	\$0.00	\$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 954	\$0.00	\$40,919.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 954	\$0.00	\$2,705.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 954	\$0.00	\$21,357.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 954	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,980.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 954	\$275,088.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 954	\$81,006.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 954	\$65,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GP 000954	C04362	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 954	\$111,100.00	\$0.00
							1,064,788.00	1,064,788.00
15/ago./2025	GC 000956	P12868	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$22,491.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$25,811.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$53,892.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$10,622.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$27,225.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,414.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,575.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,069.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,521.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,714.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,563.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$148.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$582.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$125.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$44,000.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$22,491.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$25,811.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$53,892.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$10,622.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$27,225.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,414.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,575.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GC 000956	P12868	Gasto Comprometido	8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,069.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,521.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,714.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,563.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,000.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$148.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$582.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$125.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$44,000.00
							228,752.00	228,752.00
15/ago./2025	GD 000968	P12869	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 968	\$22,491.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 968	\$25,811.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 968	\$53,892.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 968	\$10,622.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 968	\$27,225.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 968	\$12,414.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 968	\$11,575.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 968	\$2,069.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 968	\$2,521.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 968	\$8,714.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 968	\$1,563.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 968	\$5,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 968	\$148.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 968	\$582.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 968	\$125.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GD 000968	P12869	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 968	\$44,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 968	\$0.00	\$22,491.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 968	\$0.00	\$25,811.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 968	\$0.00	\$53,892.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 968	\$0.00	\$10,622.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 968	\$0.00	\$27,225.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 968	\$0.00	\$12,414.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 968	\$0.00	\$11,575.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 968	\$0.00	\$2,069.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 968	\$0.00	\$2,521.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 968	\$0.00	\$8,714.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 968	\$0.00	\$1,563.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 968	\$0.00	\$5,000.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 968	\$0.00	\$148.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 968	\$0.00	\$582.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 968	\$0.00	\$125.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 968	\$0.00	\$44,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 968	\$22,491.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 968	\$25,811.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 968	\$53,892.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 968	\$10,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 968	\$27,225.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 968	\$12,414.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 968	\$11,575.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 968	\$2,069.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 968	\$2,521.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 968	\$8,714.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 968	\$1,563.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GD 000968	P12869	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 968	\$5,000.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 968	\$148.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 968	\$582.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 968	\$125.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 968	\$44,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 968	\$0.00	\$22,491.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 968	\$0.00	\$25,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 968	\$0.00	\$53,892.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 968	\$0.00	\$10,622.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 968	\$0.00	\$148.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 968	\$0.00	\$582.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 968	\$0.00	\$125.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 968	\$0.00	\$27,225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 968	\$0.00	\$12,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 968	\$0.00	\$11,575.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 968	\$0.00	\$2,069.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 968	\$0.00	\$2,521.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 968	\$0.00	\$8,714.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 968	\$0.00	\$1,563.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 968	\$0.00	\$5,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 968	\$0.00	\$44,000.00
							457,504.00	457,504.00
15/ago./2025	GE 000956	P12870	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 956	\$22,491.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 956	\$25,811.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 956	\$53,892.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 956	\$10,622.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 956	\$27,225.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 956	\$12,414.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GE 000956	P12870	Gasto Ejercido	8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 956	\$11,575.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 956	\$2,069.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 956	\$2,521.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 956	\$8,714.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 956	\$1,563.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 956	\$5,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 956	\$148.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 956	\$582.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 956	\$125.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 956	\$44,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 956	\$0.00	\$22,491.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 956	\$0.00	\$25,811.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 956	\$0.00	\$53,892.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 956	\$0.00	\$10,622.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 956	\$0.00	\$27,225.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 956	\$0.00	\$12,414.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 956	\$0.00	\$11,575.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 956	\$0.00	\$2,069.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 956	\$0.00	\$2,521.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 956	\$0.00	\$8,714.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 956	\$0.00	\$1,563.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 956	\$0.00	\$5,000.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 956	\$0.00	\$148.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 956	\$0.00	\$582.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 956	\$0.00	\$125.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 956	\$0.00	\$44,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							228,752.00	228,752.00
15/ago./2025	GP 000955	C04363	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 955	\$22,491.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 955	\$25,811.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 955	\$53,892.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 955	\$10,622.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 955	\$27,225.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 955	\$12,414.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 955	\$11,575.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 955	\$2,069.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 955	\$2,521.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 955	\$8,714.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 955	\$1,563.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 955	\$5,000.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 955	\$148.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 955	\$582.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 955	\$125.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 955	\$44,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 955	\$0.00	\$22,491.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 955	\$0.00	\$25,811.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 955	\$0.00	\$53,892.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 955	\$0.00	\$10,622.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 955	\$0.00	\$27,225.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 955	\$0.00	\$12,414.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 955	\$0.00	\$11,575.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 955	\$0.00	\$2,069.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 955	\$0.00	\$2,521.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							54,047.88	54,047.88
15/ago./2025	PA 002444	C04364	Pago	8270-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2444	\$54,047.88	\$0.00
				8260-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2444	\$0.00	\$54,047.88
				2112-1-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2444	\$54,047.88	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2444	\$0.00	\$54,047.88
							108,095.76	108,095.76
15/ago./2025	OC 003232	P12874	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$114.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$114.00
							114.00	114.00
15/ago./2025	GC 000957	P12875	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$58,154.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,339.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$17,600.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$58,154.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,339.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,800.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$17,600.00
							87,893.00	87,893.00
15/ago./2025	CO 003349	P12876	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3349 Factura: B329, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$114.00	\$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3349 Factura: B329, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$114.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3349 Factura: B329, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$114.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3349 Factura: B329, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$114.00
							228.00	228.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	PP 002951	P12877	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3349, Pago Programado: 2951	\$114.00	\$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3349, Pago Programado: 2951	\$0.00	\$114.00
							114.00	114.00
15/ago./2025	GD 000969	P12878	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 969	\$58,154.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 969	\$7,339.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 969	\$4,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 969	\$17,600.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 969	\$0.00	\$58,154.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 969	\$0.00	\$7,339.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 969	\$0.00	\$4,800.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 969	\$0.00	\$17,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 969	\$58,154.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 969	\$7,339.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 969	\$4,800.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 969	\$17,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 969	\$0.00	\$58,154.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 969	\$0.00	\$7,339.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 969	\$0.00	\$4,800.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 969	\$0.00	\$17,600.00
							175,786.00	175,786.00
15/ago./2025	PA 002445	C04365	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2445	\$114.00	\$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2445	\$0.00	\$114.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2445	\$114.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2445	\$0.00	\$114.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							228.00	228.00
15/ago./2025	GE 000957	P12879	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 957	\$58,154.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 957	\$7,339.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 957	\$4,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 957	\$17,600.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 957	\$0.00	\$58,154.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 957	\$0.00	\$7,339.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 957	\$0.00	\$4,800.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 957	\$0.00	\$17,600.00
							87,893.00	87,893.00
15/ago./2025	GP 000956	C04366	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 956	\$58,154.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 956	\$7,339.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 956	\$4,800.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 956	\$17,600.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 956	\$0.00	\$58,154.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 956	\$0.00	\$7,339.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 956	\$0.00	\$4,800.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 956	\$0.00	\$17,600.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 956	\$0.00	\$4,715.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 956	\$0.00	\$60,489.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 956	\$0.00	\$7,873.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 956	\$0.00	\$8,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 956	\$0.00	\$581.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 956	\$0.00	\$4,436.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 956	\$0.00	\$625.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GP 000956	C04366	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 956	\$58,154.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 956	\$7,339.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 956	\$4,800.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 956	\$17,600.00	\$0.00
							175,786.00	175,786.00
15/ago./2025	OC 003233	P12880	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,831.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,831.00
							1,831.00	1,831.00
15/ago./2025	CO 003350	P12881	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3350 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,831.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3350 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,831.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3350 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,831.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3350 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,831.00
							3,662.00	3,662.00
15/ago./2025	PP 002952	P12882	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3350, Pago Programado: 2952	\$1,831.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3350, Pago Programado: 2952	\$0.00	\$1,831.00
							1,831.00	1,831.00
15/ago./2025	PA 002446	C04367	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2446	\$1,831.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2446	\$0.00	\$1,831.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2446	\$1,831.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2446	\$0.00	\$1,831.00
							3,662.00	3,662.00
15/ago./2025	OC 003234	P12883	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,195.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	OC 003234	P12883	Orden de Compra	8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,195.00
							11,195.00	11,195.00
15/ago./2025	CO 003351	P12884	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3351 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,195.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3351 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,195.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3351 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,195.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3351 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,195.00
							22,390.00	22,390.00
15/ago./2025	PP 002953	P12885	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3351, Pago Programado: 2953	\$11,195.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3351, Pago Programado: 2953	\$0.00	\$11,195.00
							11,195.00	11,195.00
15/ago./2025	PA 002447	C04368	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2447	\$11,195.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2447	\$0.00	\$11,195.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2447	\$11,195.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2447	\$0.00	\$11,195.00
							22,390.00	22,390.00
15/ago./2025	GC 000958	P12886	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$39,896.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,532.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$11,000.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$39,896.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,532.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GC 000958	P12886	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$11,000.00
							58,628.00	58,628.00
15/ago./2025	GD 000970	P12887	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 970	\$39,896.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 970	\$6,532.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 970	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 970	\$11,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 970	\$0.00	\$39,896.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 970	\$0.00	\$6,532.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 970	\$0.00	\$1,200.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 970	\$0.00	\$11,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 970	\$39,896.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 970	\$6,532.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 970	\$1,200.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 970	\$11,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 970	\$0.00	\$39,896.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 970	\$0.00	\$6,532.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 970	\$0.00	\$1,200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 970	\$0.00	\$11,000.00
							117,256.00	117,256.00
15/ago./2025	GE 000958	P12888	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 958	\$39,896.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 958	\$6,532.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 958	\$1,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GE 000958	P12888	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 958	\$11,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 958	\$0.00	\$39,896.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 958	\$0.00	\$6,532.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 958	\$0.00	\$1,200.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 958	\$0.00	\$11,000.00
							58,628.00	58,628.00
15/ago./2025	GP 000957	C04369	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 957	\$39,896.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 957	\$6,532.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 957	\$1,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 957	\$11,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 957	\$0.00	\$39,896.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 957	\$0.00	\$6,532.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 957	\$0.00	\$1,200.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 957	\$0.00	\$11,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 957	\$0.00	\$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 957	\$0.00	\$2,196.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 957	\$0.00	\$4,173.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 957	\$0.00	\$16,274.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 957	\$0.00	\$21,692.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 957	\$0.00	\$4,864.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 957	\$0.00	\$6,044.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 957	\$0.00	\$378.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 957	\$39,896.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 957	\$6,532.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 957	\$1,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GP 000957	C04369	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 957	\$11,000.00	\$0.00
							117,256.00	117,256.00
15/ago./2025	GC 000959	P12889	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,737.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$16,090.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,069.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,779.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,409.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$12,319.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$18,700.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,737.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$16,090.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,069.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,779.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,409.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$12,319.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,400.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$18,700.00
							82,503.00	82,503.00
15/ago./2025	GD 000971	P12890	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 971	\$11,737.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 971	\$16,090.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 971	\$2,069.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 971	\$15,779.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 971	\$3,409.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GD 000971	P12890	Gasto Devengado	8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 971	\$12,319.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 971	\$2,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 971	\$18,700.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 971	\$0.00	\$11,737.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 971	\$0.00	\$16,090.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 971	\$0.00	\$2,069.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 971	\$0.00	\$15,779.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 971	\$0.00	\$3,409.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 971	\$0.00	\$12,319.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 971	\$0.00	\$2,400.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 971	\$0.00	\$18,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 971	\$11,737.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 971	\$16,090.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 971	\$15,779.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 971	\$12,319.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 971	\$2,069.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 971	\$3,409.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 971	\$2,400.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 971	\$18,700.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 971	\$0.00	\$11,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 971	\$0.00	\$16,090.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 971	\$0.00	\$15,779.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 971	\$0.00	\$12,319.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 971	\$0.00	\$2,069.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 971	\$0.00	\$3,409.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 971	\$0.00	\$2,400.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 971	\$0.00	\$18,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							165,006.00	165,006.00
15/ago./2025	GE 000959	P12891	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 959	\$11,737.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 959	\$16,090.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 959	\$2,069.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 959	\$15,779.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 959	\$3,409.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 959	\$12,319.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 959	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 959	\$18,700.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 959	\$0.00	\$11,737.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 959	\$0.00	\$16,090.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 959	\$0.00	\$2,069.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 959	\$0.00	\$15,779.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 959	\$0.00	\$3,409.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 959	\$0.00	\$12,319.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 959	\$0.00	\$2,400.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 959	\$0.00	\$18,700.00
15/ago./2025	GP 000958	C04370	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 958	\$11,737.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 958	\$16,090.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 958	\$2,069.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 958	\$15,779.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 958	\$3,409.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 958	\$12,319.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GP 000958	C04370	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 958	\$2,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 958	\$18,700.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 958	\$0.00	\$11,737.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 958	\$0.00	\$16,090.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 958	\$0.00	\$2,069.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 958	\$0.00	\$15,779.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 958	\$0.00	\$3,409.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 958	\$0.00	\$12,319.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 958	\$0.00	\$2,400.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 958	\$0.00	\$18,700.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 958	\$0.00	\$4,224.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 958	\$0.00	\$5,086.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 958	\$0.00	\$57,546.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 958	\$0.00	\$5,941.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 958	\$0.00	\$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 958	\$0.00	\$8,471.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 958	\$0.00	\$500.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	\$0.00	\$370.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 958	\$55,925.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 958	\$5,478.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 958	\$2,400.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 958	\$18,700.00	\$0.00
							165,006.00	165,006.00
15/ago./2025	000000	C04379		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO DEL 2025	\$31,429.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$31,429.00
							31,429.00	31,429.00
15/ago./2025	000000	C04380		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO DEL 2025	\$1,210.09	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	000000	C04380		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
15/ago./2025	000000	C04381		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	\$68,953.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$68,953.00
							68,953.00	68,953.00
15/ago./2025	000000	C04382		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA ZAC DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	\$7,429.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$7,429.00
							7,429.00	7,429.00
15/ago./2025	000000	C04383		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$51.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$51.00
							51.00	51.00
15/ago./2025	000000	C04384		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 OSCAR HECTOR FERNANDO RIVERA SOLIS	\$342.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$342.00
							342.00	342.00
15/ago./2025	000000	C04385		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	\$16.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$16.00
							16.00	16.00
15/ago./2025	GC 000961	P12895	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$5,015,584.39	\$0.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$5,015,584.39
							5,015,584.39	5,015,584.39
15/ago./2025	GD 000973	P12896	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 973	\$5,015,584.39	\$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 973	\$0.00	\$5,015,584.39
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 973	\$5,015,584.39	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 973	\$0.00	\$5,015,584.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,031,168.78	10,031,168.78
15/ago./2025	GE 000961	P12897	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 961	\$5,015,584.39	\$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 961	\$0.00	\$5,015,584.39
							5,015,584.39	5,015,584.39
15/ago./2025	GP 000960	C04387	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 960	\$5,015,584.39	\$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 960	\$0.00	\$5,015,584.39
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 960	\$5,015,584.39	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 960	\$0.00	\$5,015,584.39
							10,031,168.78	10,031,168.78
15/ago./2025	OC 003236	P12901	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$258,595.85	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$258,595.85
							258,595.85	258,595.85
15/ago./2025	CO 003353	P12902	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3353 Factura: 9F43, 1673 NAVALBELLO	\$258,595.85	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3353 Factura: 9F43, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$258,595.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3353 Factura: 9F43, 1673 NAVALBELLO	\$258,595.85	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3353 Factura: 9F43, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$258,595.85
							517,191.70	517,191.70
15/ago./2025	OC 003237	P12904	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$34,538.45	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$34,538.45
							34,538.45	34,538.45
15/ago./2025	CO 003354	P12905	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3354 Factura: 7769, 1673 NAVALBELLO	\$34,538.45	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3354 Factura: 7769, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$34,538.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3354 Factura: 7769, 1673 NAVALBELLO	\$34,538.45	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3354 Factura: 7769, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$34,538.45
							69,076.90	69,076.90
15/ago./2025	OC 003256	P13001	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$46,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	OC 003256	P13001	Orden de Compra	8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
15/ago./2025	CO 003373	P13003	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3373 Factura: FBB3, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	\$46,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3373 Factura: FBB3, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	\$0.00	\$46,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3373 Factura: FBB3, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	\$46,400.00	\$0.00
				2112-1-001826	RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	GD Compra : 3373 Factura: FBB3, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
15/ago./2025	OC 003257	P13006	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$46,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
15/ago./2025	CO 003374	P13007	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3374 Factura: F621, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	\$46,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3374 Factura: F621, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	\$0.00	\$46,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3374 Factura: F621, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	\$46,400.00	\$0.00
				2112-1-001826	RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	GD Compra : 3374 Factura: F621, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	OC 003258	P13009	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$46,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$46,400.00
						46,400.00	46,400.00	
15/ago./2025	CO 003375	P13010	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3375 Factura: DC58, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	\$46,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3375 Factura: DC58, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	\$0.00	\$46,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3375 Factura: DC58, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	\$46,400.00	\$0.00
				2112-1-001826	RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	GD Compra : 3375 Factura: DC58, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	\$0.00	\$46,400.00
						92,800.00	92,800.00	
15/ago./2025	000000	C04439		8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	PAGO COMPLEMENTO NOMINA14 AL 20 DE JULIO DEL 2025	\$0.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	ARIADNA PAOLA DE LA ROSA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00
						0.00	0.00	
15/ago./2025	000000	E00159		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$454,986.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$454,986.00
						454,986.00	454,986.00	
15/ago./2025	OC 003318	P13328	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$187,616.45	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$187,616.45
						187,616.45	187,616.45	
15/ago./2025	CO 003435	P13329	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3435 Factura: 672B, 1673 NAVALBELLO	\$187,616.45	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3435 Factura: 672B, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$187,616.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3435 Factura: 672B, 1673 NAVALBELLO	\$187,616.45	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3435 Factura: 672B, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$187,616.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							375,232.90	375,232.90
15/ago./2025	OC 003319	P13331	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$335,922.28	\$0.00
						GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$335,922.28
							335,922.28	335,922.28
15/ago./2025	CO 003436	P13332	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611 2112-1-001673	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA NAVALBELLO	GD Compra : 3436 Factura: 47E8, 1673 NAVALBELLO	\$335,922.28	\$0.00
						GD Compra : 3436 Factura: 47E8, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$335,922.28
						GD Compra : 3436 Factura: 47E8, 1673 NAVALBELLO	\$335,922.28	\$0.00
						GD Compra : 3436 Factura: 47E8, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$335,922.28
							671,844.56	671,844.56
15/ago./2025	OC 003320	P13334	Orden de Compra	8240-512-502001-218- 8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$68,142.28	\$0.00
						GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$68,142.28
							68,142.28	68,142.28
15/ago./2025	CO 003437	P13338	Compra	8250-512-502001-218- 8240-512-502001-218- 5126-2611 2112-1-001673	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA NAVALBELLO	GD Compra : 3437 Factura: 47E8, 1673 NAVALBELLO	\$68,142.28	\$0.00
						GD Compra : 3437 Factura: 47E8, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$68,142.28
						GD Compra : 3437 Factura: 47E8, 1673 NAVALBELLO	\$68,142.28	\$0.00
						GD Compra : 3437 Factura: 47E8, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$68,142.28
							136,284.56	136,284.56
15/ago./2025	OC 003321	P13340	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$25,520.00	\$0.00
						GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
15/ago./2025	CO 003438	P13341	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5132-3231 2112-1-000494	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GD Compra : 3438 Factura: 9A22, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$25,520.00	\$0.00
						GD Compra : 3438 Factura: 9A22, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$25,520.00
						GD Compra : 3438 Factura: 9A22, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$25,520.00	\$0.00
						GD Compra : 3438 Factura: 9A22, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
15/ago./2025	000000	C04645		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO POR IMAGEN Y COMUNICACION DE MARKETING EQUIPO GAMBUSINOS	\$30,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	000000	C04645		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO POR IMAGEN Y COMUNICACION DE MARKETING EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$30,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
							180,000.00	180,000.00
15/ago./2025	000000	C04646		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO POR IMAGEN Y COMUNICACION DE MARKETING EQUIPO GAMBUSINOS	\$30,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO POR IMAGEN Y COMUNICACION DE MARKETING EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$30,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
							180,000.00	180,000.00
15/ago./2025	OC 003416	P13793	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$206,118.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	OC 003416	P13793	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000013 DVD-- R, RW, RAM, DL -- DISCO--	\$45,472.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000023 CABLE DE 60 PIES	\$75,169.51	\$0.00
				8240-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$7,412.40	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA	\$1,698.24	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GC Producto: 3271000001 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$21,030.80	\$0.00
				8240-512-502001-710-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$58,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$73,080.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000038 Televisores	\$81,200.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000008 Circuito cerrado de t.v.	\$24,325.20	\$0.00
				8240-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000008 Circuito cerrado de t.v.	\$9,419.20	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$206,118.08
				8220-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000013 DVD-- R, RW, RAM, DL -- DISCO--	\$0.00	\$45,472.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000023 CABLE DE 60 PIES	\$0.00	\$75,169.51
				8220-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$7,412.40
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA	\$0.00	\$1,698.24
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GC Producto: 3271000001 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$21,030.80
				8220-512-502001-710-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$58,000.00
				8220-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$73,080.00
				8220-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000038 Televisores	\$0.00	\$81,200.00
				8220-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000008 Circuito cerrado de t.v.	\$0.00	\$24,325.20
				8220-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000008 Circuito cerrado de t.v.	\$0.00	\$9,419.20
							602,925.43	602,925.43
15/ago./2025	CO 003535	P13794	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$45,472.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$7,412.40	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$75,169.51	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	CO 003535	P13794	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$1,698.24	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$206,118.08	\$0.00
				8250-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$81,200.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$24,325.20	\$0.00
				8250-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$9,419.20	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$21,030.80	\$0.00
				8250-512-502001-710-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$58,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$73,080.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$45,472.00
				8240-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$7,412.40
				8240-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$75,169.51
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$1,698.24
				8240-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$206,118.08
				8240-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$81,200.00
				8240-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$24,325.20
				8240-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$9,419.20
				8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$21,030.80
				8240-512-502001-710-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$58,000.00
				8240-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$73,080.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$73,080.00	\$0.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$114,944.40	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$1,698.24	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$7,412.40	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$75,169.51	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	CO 003535	P13794	Compra	5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$206,118.08	\$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$45,472.00	\$0.00
				5132-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$21,030.80	\$0.00
				5135-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$414,901.03
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GD Compra : 3535 Factura: B58F, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$188,024.40
							1,205,850.86	1,205,850.86
15/ago./2025	GM 000061	P13800	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$58,243.60	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,172,927.38	\$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,243.60
				8230-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,172,927.38
							1,231,170.98	1,231,170.98
15/ago./2025	OC 003444	P13858	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 GRABADOR DE VOZ	\$6,264.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 GRABADOR DE VOZ	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
15/ago./2025	CO 003564	P13859	Compra	8250-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3564 Factura: 2A86, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$6,264.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3564 Factura: 2A86, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$6,264.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3564 Factura: 2A86, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3564 Factura: 2A86, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
15/ago./2025	OC 003447	P13864	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$37,305.60	\$0.00
				8220-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$37,305.60
							37,305.60	37,305.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	CO 003567	P13865	Compra	8250-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3567 Factura: 6610, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$37,305.60	\$0.00
				8240-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3567 Factura: 6610, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$37,305.60
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3567 Factura: 6610, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$37,305.60	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 3567 Factura: 6610, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$37,305.60
						74,611.20	74,611.20	
15/ago./2025	OC 003460	P13907	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,252.80	\$0.00
				8220-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,252.80
						1,252.80	1,252.80	
15/ago./2025	CO 003580	P13908	Compra	8250-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3580 Factura: 7EEF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,252.80	\$0.00
				8240-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3580 Factura: 7EEF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,252.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3580 Factura: 7EEF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,252.80	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3580 Factura: 7EEF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,252.80
						2,505.60	2,505.60	
15/ago./2025	OC 003485	P13989	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,867.33	\$0.00
				8220-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,867.33
						2,867.33	2,867.33	
15/ago./2025	CO 003606	P13990	Compra	8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3606 Factura: 5D67, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,867.33	\$0.00
				8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3606 Factura: 5D67, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,867.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3606 Factura: 5D67, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,867.33	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3606 Factura: 5D67, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,867.33
						5,734.66	5,734.66	
15/ago./2025	OC 003486	P13991	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$419.76	\$0.00
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$419.76
						419.76	419.76	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	CO 003607	P13992	Compra	8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3607 Factura: A530, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$419.76	\$0.00
				8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3607 Factura: A530, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$419.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3607 Factura: A530, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$419.76	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3607 Factura: A530, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$419.76
							839.52	839.52
15/ago./2025	OC 003487	P13993	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,590.90	\$0.00
				8220-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,590.90
15/ago./2025	CO 003608	P13994	Compra	8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3608 Factura: E76F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,590.90	\$0.00
				8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3608 Factura: E76F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,590.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3608 Factura: E76F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,590.90	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3608 Factura: E76F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,590.90
							9,181.80	9,181.80
15/ago./2025	OC 003488	P13995	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
15/ago./2025	CO 003609	P13996	Compra	8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3609 Factura: 2D4C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3609 Factura: 2D4C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3609 Factura: 2D4C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3609 Factura: 2D4C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
15/ago./2025	OC 003489	P13997	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,411.10	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,411.10
							2,411.10	2,411.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	CO 003610	P13998	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3610 Factura: 4193, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,411.10	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3610 Factura: 4193, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,411.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3610 Factura: 4193, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,411.10	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3610 Factura: 4193, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,411.10
							4,822.20	4,822.20
15/ago./2025	OC 003490	P13999	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
15/ago./2025	CO 003611	P14000	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3611 Factura: EB0A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3611 Factura: EB0A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3611 Factura: EB0A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3611 Factura: EB0A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
15/ago./2025	OC 003493	P14008	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
15/ago./2025	CO 003617	P14009	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3617 Factura: D5E4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3617 Factura: D5E4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3617 Factura: D5E4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3617 Factura: D5E4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
15/ago./2025	OC 003494	P14010	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$22,586.46	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$22,586.46
							22,586.46	22,586.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	CO 003618	P14011	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3618 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$22,586.46	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3618 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$22,586.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3618 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$22,586.46	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3618 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$22,586.46
							45,172.92	45,172.92
15/ago./2025	OC 003495	P14012	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,729.05	\$0.00
				8220-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,729.05
15/ago./2025	CO 003619	P14013	Compra	8250-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3619 Factura: 9591, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,729.05	\$0.00
				8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3619 Factura: 9591, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,729.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3619 Factura: 9591, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,729.05	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3619 Factura: 9591, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,729.05
							7,458.10	7,458.10
15/ago./2025	OC 003496	P14014	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,520.00	\$0.00
				8220-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,520.00
							2,520.00	2,520.00
15/ago./2025	CO 003620	P14015	Compra	8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3620 Factura: D59D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,520.00	\$0.00
				8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3620 Factura: D59D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,520.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3620 Factura: D59D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,520.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3620 Factura: D59D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,520.00
							5,040.00	5,040.00
15/ago./2025	OC 003497	P14016	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,554.00	\$0.00
				8220-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,554.00
							1,554.00	1,554.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	CO 003621	P14017	Compra	8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3621 Factura: AA6F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,554.00	\$0.00
				8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3621 Factura: AA6F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,554.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3621 Factura: AA6F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,554.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3621 Factura: AA6F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,554.00
						3,108.00	3,108.00	
15/ago./2025	OC 003498	P14018	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,920.00	\$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,920.00
						1,920.00	1,920.00	
15/ago./2025	CO 003622	P14019	Compra	8250-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3622 Factura: 7BBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3622 Factura: 7BBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3622 Factura: 7BBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3622 Factura: 7BBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
						3,840.00	3,840.00	
15/ago./2025	OC 003499	P14020	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,440.00
						1,440.00	1,440.00	
15/ago./2025	CO 003623	P14021	Compra	8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3623 Factura: D034, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3623 Factura: D034, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,440.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3623 Factura: D034, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,440.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3623 Factura: D034, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,440.00
						2,880.00	2,880.00	
15/ago./2025	OC 003500	P14022	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,228.14	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,228.14
						5,228.14	5,228.14	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	CO 003624	P14023	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3624 Factura: 3A0F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,228.14	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3624 Factura: 3A0F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,228.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3624 Factura: 3A0F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,228.14	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3624 Factura: 3A0F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,228.14
						10,456.28	10,456.28	
15/ago./2025	OC 003501	P14024	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,079.97	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,079.97
						11,079.97	11,079.97	
15/ago./2025	CO 003625	P14025	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3625 Factura: 3178, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$11,079.97	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3625 Factura: 3178, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$11,079.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3625 Factura: 3178, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$11,079.97	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3625 Factura: 3178, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$11,079.97
						22,159.94	22,159.94	
15/ago./2025	OC 003502	P14026	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,858.22	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,858.22
						6,858.22	6,858.22	
15/ago./2025	CO 003626	P14027	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3626 Factura: F342, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,858.22	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3626 Factura: F342, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,858.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3626 Factura: F342, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,858.22	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3626 Factura: F342, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,858.22
						13,716.44	13,716.44	
15/ago./2025	OC 003503	P14028	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$946.92	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$946.92
						946.92	946.92	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	CO 003627	P14029	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3627 Factura: 1385, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$946.92	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3627 Factura: 1385, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$946.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3627 Factura: 1385, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$946.92	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3627 Factura: 1385, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$946.92
						1,893.84	1,893.84	
15/ago./2025	OC 003504	P14030	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,349.20	\$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,349.20
						6,349.20	6,349.20	
15/ago./2025	CO 003628	P14031	Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3628 Factura: 00EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,349.20	\$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3628 Factura: 00EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,349.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3628 Factura: 00EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,349.20	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3628 Factura: 00EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,349.20
						12,698.40	12,698.40	
15/ago./2025	OC 003505	P14032	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,316.48	\$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,316.48
						11,316.48	11,316.48	
15/ago./2025	CO 003629	P14033	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3629 Factura: F2DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$11,316.48	\$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3629 Factura: F2DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$11,316.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3629 Factura: F2DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$11,316.48	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3629 Factura: F2DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$11,316.48
						22,632.96	22,632.96	
15/ago./2025	OC 003506	P14034	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
						960.00	960.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	CO 003630	P14035	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3630 Factura: BABA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3630 Factura: BABA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3630 Factura: BABA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3630 Factura: BABA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
						1,920.00	1,920.00	
15/ago./2025	OC 003507	P14036	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,520.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,520.00
						5,520.00	5,520.00	
15/ago./2025	CO 003631	P14037	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3631 Factura: 1EDF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,520.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3631 Factura: 1EDF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,520.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3631 Factura: 1EDF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,520.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3631 Factura: 1EDF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,520.00
						11,040.00	11,040.00	
15/ago./2025	OC 003508	P14038	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,920.00
						1,920.00	1,920.00	
15/ago./2025	CO 003632	P14039	Compra	8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3632 Factura: EB39, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3632 Factura: EB39, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3632 Factura: EB39, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3632 Factura: EB39, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
						3,840.00	3,840.00	
15/ago./2025	OC 003509	P14040	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$720.00	\$0.00
				8220-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$720.00
						720.00	720.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	CO 003633	P14041	Compra	8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3633 Factura: 8BC3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$720.00	\$0.00
				8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3633 Factura: 8BC3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3633 Factura: 8BC3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$720.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3633 Factura: 8BC3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$720.00
						1,440.00	1,440.00	
15/ago./2025	OC 003510	P14045	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,360.00	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,360.00
						3,360.00	3,360.00	
15/ago./2025	CO 003634	P14046	Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3634 Factura: CC93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,360.00	\$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3634 Factura: CC93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,360.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3634 Factura: CC93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,360.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3634 Factura: CC93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,360.00
						6,720.00	6,720.00	
15/ago./2025	OC 003511	P14047	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,745.50	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,745.50
						10,745.50	10,745.50	
15/ago./2025	CO 003635	P14048	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3635 Factura: 062A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$10,745.50	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3635 Factura: 062A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$10,745.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3635 Factura: 062A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$10,745.50	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3635 Factura: 062A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$10,745.50
						21,491.00	21,491.00	
15/ago./2025	OC 003512	P14051	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,128.73	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,128.73
						16,128.73	16,128.73	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	CO 003637	P14052	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3637 Factura: 3AE4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$16,128.73	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3637 Factura: 3AE4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$16,128.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3637 Factura: 3AE4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$16,128.73	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3637 Factura: 3AE4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$16,128.73
						32,257.46	32,257.46	
15/ago./2025	OC 003513	P14053	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,032.00	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,032.00
						3,032.00	3,032.00	
15/ago./2025	CO 003638	P14054	Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3638 Factura: 754D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,032.00	\$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3638 Factura: 754D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,032.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3638 Factura: 754D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,032.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3638 Factura: 754D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,032.00
						6,064.00	6,064.00	
15/ago./2025	OC 003514	P14055	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,101.63	\$0.00
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,101.63
						5,101.63	5,101.63	
15/ago./2025	CO 003639	P14056	Compra	8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3639 Factura: 92E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,101.63	\$0.00
				8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3639 Factura: 92E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,101.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3639 Factura: 92E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,101.63	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3639 Factura: 92E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,101.63
						10,203.26	10,203.26	
15/ago./2025	OC 003515	P14057	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$33,456.08	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$33,456.08
						33,456.08	33,456.08	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	CO 003640	P14058	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3640 Factura: 531B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$33,456.08	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3640 Factura: 531B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$33,456.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3640 Factura: 531B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$33,456.08	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3640 Factura: 531B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$33,456.08
							66,912.16	66,912.16
15/ago./2025	OC 003516	P14059	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,913.03	\$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,913.03
							10,913.03	10,913.03
15/ago./2025	CO 003641	P14060	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3641 Factura: 9A90, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$10,913.03	\$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3641 Factura: 9A90, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$10,913.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3641 Factura: 9A90, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$10,913.03	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3641 Factura: 9A90, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$10,913.03
							21,826.06	21,826.06
15/ago./2025	OC 003517	P14061	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,049.11	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,049.11
							14,049.11	14,049.11
15/ago./2025	CO 003642	P14062	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3642 Factura: 011D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$14,049.11	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3642 Factura: 011D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$14,049.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3642 Factura: 011D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$14,049.11	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3642 Factura: 011D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$14,049.11
							28,098.22	28,098.22
15/ago./2025	OC 003518	P14063	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,680.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,680.00
							1,680.00	1,680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	CO 003643	P14064	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3643 Factura: 3AB2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,680.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3643 Factura: 3AB2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,680.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3643 Factura: 3AB2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,680.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3643 Factura: 3AB2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,680.00
15/ago./2025	OC 003519	P14065	Orden de Compra	8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,167.29	\$0.00
				8220-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,167.29
15/ago./2025	CO 003644	P14066	Compra	8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3644 Factura: 9E1F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,167.29	\$0.00
				8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3644 Factura: 9E1F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,167.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3644 Factura: 9E1F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,167.29	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3644 Factura: 9E1F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,167.29
15/ago./2025	OC 003520	P14067	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,399.48	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,399.48
15/ago./2025	CO 003645	P14068	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3645 Factura: FADD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,399.48	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3645 Factura: FADD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,399.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3645 Factura: FADD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,399.48	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3645 Factura: FADD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,399.48
15/ago./2025	OC 003521	P14069	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,918.20	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$44,468.64	\$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,216.00	\$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,353.40	\$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,930.21	\$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$15,918.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	OC 003521	P14069	Orden de Compra	8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$44,468.64
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,216.00
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,353.40
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,930.21
							86,886.45	86,886.45
15/ago./2025	CO 003646	P14070	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: 76A2, 1673 NAVALBELLO	\$15,918.20	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: 76A2, 1673 NAVALBELLO	\$44,468.64	\$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: 76A2, 1673 NAVALBELLO	\$3,216.00	\$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: 76A2, 1673 NAVALBELLO	\$16,353.40	\$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: 76A2, 1673 NAVALBELLO	\$6,930.21	\$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: 76A2, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$15,918.20
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: 76A2, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$44,468.64
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: 76A2, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$3,216.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: 76A2, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$16,353.40
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: 76A2, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$6,930.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3646 Factura: 76A2, 1673 NAVALBELLO	\$86,886.45	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3646 Factura: 76A2, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$86,886.45
							173,772.90	173,772.90
15/ago./2025	OC 003522	P14072	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,960.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,960.00
							3,960.00	3,960.00
15/ago./2025	CO 003647	P14073	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3647 Factura: 467B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,960.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3647 Factura: 467B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3647 Factura: 467B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3647 Factura: 467B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,960.00
							7,920.00	7,920.00
15/ago./2025	OC 003523	P14074	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,036.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,036.00
							1,036.00	1,036.00
15/ago./2025	CO 003648	P14075	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3648 Factura: 76E5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,036.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	CO 003648	P14075	Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3648 Factura: 76E5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,036.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3648 Factura: 76E5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,036.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3648 Factura: 76E5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,036.00
							2,072.00	2,072.00
15/ago./2025	OC 003524	P14076	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$19,999.43	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$19,999.43
							19,999.43	19,999.43
15/ago./2025	CO 003649	P14077	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3649 Factura: 1F9F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$19,999.43	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3649 Factura: 1F9F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$19,999.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3649 Factura: 1F9F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$19,999.43	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3649 Factura: 1F9F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$19,999.43
							39,998.86	39,998.86
15/ago./2025	OC 003553	P14174	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$7,342.80	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$7,342.80
							7,342.80	7,342.80
15/ago./2025	CO 003679	P14175	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3679 Factura: 5ADD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$7,342.80	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3679 Factura: 5ADD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$7,342.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3679 Factura: 5ADD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$7,342.80	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3679 Factura: 5ADD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$7,342.80
							14,685.60	14,685.60
15/ago./2025	OC 003559	P14194	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$75,666.80	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$75,666.80
							75,666.80	75,666.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	CO 003686	P14195	Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3686 Factura: 4B03, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$75,666.80	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3686 Factura: 4B03, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$75,666.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3686 Factura: 4B03, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$75,666.80	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3686 Factura: 4B03, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$75,666.80
							151,333.60	151,333.60
15/ago./2025	OC 003577	P14241	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$39,672.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$39,672.00
							39,672.00	39,672.00
15/ago./2025	CO 003704	P14242	Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3704 Factura: 5Add, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$39,672.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3704 Factura: 5Add, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$39,672.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3704 Factura: 5Add, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$39,672.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3704 Factura: 5Add, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$39,672.00
							79,344.00	79,344.00
15/ago./2025	OC 003589	P14269	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,286.79	\$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,192.36	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,956.47	\$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,033.51	\$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,400.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,286.79
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,192.36
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,956.47
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,033.51
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,400.00
							26,869.13	26,869.13
15/ago./2025	CO 003716	P14270	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,286.79	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,192.36	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,956.47	\$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,033.51	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	CO 003716	P14270	Compra	8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,286.79
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,192.36
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,956.47
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,033.51
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$26,869.13	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$26,869.13
							53,738.26	53,738.26
15/ago./2025	GC 001041	P14271	Gasto Comprometido	8240-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,390,630.29	\$0.00
				8220-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,390,630.29
15/ago./2025	000000	D00136		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-\$37,925.40	\$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$37,925.40	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$37,925.40	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$0.00	\$37,925.40
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$37,925.40	\$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,925.40	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$37,925.40
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,925.40
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$37,925.40	\$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,925.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	000000	D00136		8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$37,925.40
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,925.40
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$37,925.40	\$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,925.40	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$37,925.40
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,925.40
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$37,925.40
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,925.40
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							37,925.40	37,925.40
15/ago./2025	GM 000063	P14308	Gasto Modificado	8220-512-502001-218-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$15,910.14
				8220-512-503001-130-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-512-503001-132-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-512-503001-225-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-512-503001-322-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$164,000.00
				8220-512-503001-411-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$800,000.00
				8220-512-503001-420-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-512-503001-530-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$280,000.00
				8220-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$24,182.60
				8220-512-503001-810-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-512-503001-C10-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00
				8220-512-503001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-512-503001-K10-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-512-503002-430-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$66,999.99
				8220-512-503003-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-512-503003-530-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-512-503004-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$264,743.00
				8220-512-503004-214-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$21,700.88
				8220-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$93,180.54
				8220-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$54,719.79
				8220-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$195,605.00
				8220-512-503005-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$405,896.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GM 000063	P14308	Gasto Modificado	8220-512-503006-121-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$733,397.41
				8220-512-503007-130-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$210,010.00
				8220-512-503007-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$39,990.00	\$0.00
				8220-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$1,049,990.00	\$0.00
				8220-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$2,644,465.00	\$0.00
				8220-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,315,868.46
				8220-512-503007-610-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00
				8220-512-503007-C10-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8220-512-503008-432-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-512-503009-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-512-503010-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-512-503011-520-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-512-503011-521-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-512-503011-C10-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-512-503012-520-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-512-503012-521-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-512-503001-322-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$18,000.00
				8220-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$620,000.00	\$0.00
				8220-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$735,862.70
				8220-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$252,792.93
				8220-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$27,344.00
				8220-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$18,676.00
				8220-512-503007-120-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$1,009,990.00	\$0.00
				8220-512-503007-218-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$1,240,000.00	\$0.00
				8220-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$2,724,465.00	\$0.00
				8220-512-503007-210-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$389,990.00	\$0.00
				8230-512-502001-218-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$15,910.14	\$0.00
				8230-512-503001-130-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-512-503001-132-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-512-503001-225-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-512-503001-322-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$164,000.00	\$0.00
				8230-512-503001-411-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$800,000.00	\$0.00
				8230-512-503001-420-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-512-503001-530-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$280,000.00	\$0.00
				8230-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$24,182.60	\$0.00
				8230-512-503001-810-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-512-503001-C10-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00
				8230-512-503001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GM 000063	P14308	Gasto Modificado	8230-512-503001-K10-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-512-503002-430-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$66,999.99	\$0.00
				8230-512-503003-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-512-503003-530-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-512-503004-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$264,743.00	\$0.00
				8230-512-503004-214-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$21,700.88	\$0.00
				8230-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$93,180.54	\$0.00
				8230-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$54,719.79	\$0.00
				8230-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$195,605.00	\$0.00
				8230-512-503005-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$405,896.56	\$0.00
				8230-512-503006-121-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$733,397.41	\$0.00
				8230-512-503007-130-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$210,010.00	\$0.00
				8230-512-503007-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$39,990.00
				8230-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,049,990.00
				8230-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,644,465.00
				8230-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$2,315,868.46	\$0.00
				8230-512-503007-610-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00
				8230-512-503007-C10-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8230-512-503008-432-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-512-503009-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-512-503010-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-512-503011-520-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-512-503011-521-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-512-503011-C10-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-512-503012-520-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-512-503012-521-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-512-503001-322-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$18,000.00	\$0.00
				8230-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$620,000.00
				8230-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$735,862.70	\$0.00
				8230-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$252,792.93	\$0.00
				8230-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$27,344.00	\$0.00
				8230-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	\$18,676.00	\$0.00
				8230-512-503007-120-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,009,990.00
				8230-512-503007-218-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,240,000.00
				8230-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,724,465.00
				8230-512-503007-210-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$389,990.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,437,780.00	19,437,780.00
15/ago./2025	OC 003660	P14450	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$10,550.07	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$10,550.07
							10,550.07	10,550.07
15/ago./2025	CO 003788	P14451	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3788 Factura: 08CC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$10,550.07	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3788 Factura: 08CC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$10,550.07
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3788 Factura: 08CC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$10,550.07	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3788 Factura: 08CC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$10,550.07
							21,100.14	21,100.14
15/ago./2025	OC 003690	P14523	Orden de Compra	8240-111-101001-222-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$210.19	\$0.00
				8220-111-101001-222-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$210.19
							210.19	210.19
15/ago./2025	CO 003818	P14524	Compra	8250-111-101001-222-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3818 Factura: 1490, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$210.19	\$0.00
				8240-111-101001-222-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3818 Factura: 1490, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$210.19
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3818 Factura: 1490, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$210.19	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3818 Factura: 1490, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$210.19
							420.38	420.38
15/ago./2025	OC 003691	P14525	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$15,039.91	\$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$15,039.91
							15,039.91	15,039.91
15/ago./2025	CO 003819	P14526	Compra	8250-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3819 Factura: 2FB1, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$15,039.91	\$0.00
				8240-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3819 Factura: 2FB1, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$15,039.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	CO 003819	P14526	Compra	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3819 Factura: 2FB1, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$15,039.91	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3819 Factura: 2FB1, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$15,039.91
							30,079.82	30,079.82
15/ago./2025	OC 003734	P14638	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$649.60	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$649.60
							649.60	649.60
15/ago./2025	CO 003862	P14639	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3862 Factura: 7681, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$649.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3862 Factura: 7681, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$649.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3862 Factura: 7681, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$649.60	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3862 Factura: 7681, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$649.60
							1,299.20	1,299.20
15/ago./2025	GC 001064	P14765	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$92,684.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$92,684.00
							92,684.00	92,684.00
15/ago./2025	GD 001061	P14766	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1061	\$92,684.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1061	\$0.00	\$92,684.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1061	\$92,684.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1061	\$0.00	\$92,684.00
							185,368.00	185,368.00
15/ago./2025	OC 003792	P14767	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$145,359.60	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$145,359.60
							145,359.60	145,359.60
15/ago./2025	CO 003920	P14768	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3920 Factura: C680, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$145,359.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3920 Factura: C680, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$145,359.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	CO 003920	P14768	Compra	5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3920 Factura: C680, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$145,359.60	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3920 Factura: C680, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$145,359.60
							290,719.20	290,719.20
15/ago./2025	OC 003793	P14769	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$81,049.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$81,049.20
							81,049.20	81,049.20
15/ago./2025	CO 003921	P14770	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3921 Factura: 7B43, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$81,049.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3921 Factura: 7B43, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$81,049.20
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3921 Factura: 7B43, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$81,049.20	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3921 Factura: 7B43, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$81,049.20
							162,098.40	162,098.40
15/ago./2025	GC 001065	P14771	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$67,291.60	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$67,291.60
							67,291.60	67,291.60
15/ago./2025	GD 001062	P14772	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1062	\$67,291.60	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1062	\$0.00	\$67,291.60
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1062	\$67,291.60	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1062	\$0.00	\$67,291.60
							134,583.20	134,583.20
15/ago./2025	OC 003794	P14775	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$91,756.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$91,756.00
							91,756.00	91,756.00
15/ago./2025	CO 003922	P14776	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3922 Factura: 7ADC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$91,756.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	CO 003922	P14776	Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3922 Factura: 7ADC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$91,756.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3922 Factura: 7ADC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$91,756.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3922 Factura: 7ADC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$91,756.00
							183,512.00	183,512.00
15/ago./2025	OC 003795	P14777	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$141,114.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$141,114.00
							141,114.00	141,114.00
15/ago./2025	CO 003923	P14778	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3923 Factura: 0B98, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$141,114.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3923 Factura: 0B98, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$141,114.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3923 Factura: 0B98, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$141,114.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3923 Factura: 0B98, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$141,114.00
							282,228.00	282,228.00
15/ago./2025	OC 003796	P14779	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$39,788.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$39,788.00
							39,788.00	39,788.00
15/ago./2025	CO 003924	P14780	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3924 Factura: BD59, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$39,788.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3924 Factura: BD59, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$39,788.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3924 Factura: BD59, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$39,788.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3924 Factura: BD59, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$39,788.00
							79,576.00	79,576.00
15/ago./2025	OC 003802	P14791	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,800.00
							4,800.00	4,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	CO 003930	P14792	Compra	8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3930 Factura: FD8A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$4,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3930 Factura: FD8A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$4,800.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3930 Factura: FD8A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3930 Factura: FD8A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
15/ago./2025	000000	D00142		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	\$19,818.52	\$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	\$2,000.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	\$3,080.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	\$1,123.99	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	\$1,068.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	\$231.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	\$1,640.92	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	\$477.80	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	\$232.00	\$0.00
				8270-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	\$367.00	\$0.00
				1125-01-036	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	\$0.00	\$30,039.23
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,123.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,818.52	\$0.00
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$477.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,640.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	000000	D00142		8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,123.99
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,818.52
				8220-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.80
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.92
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,123.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,818.52	\$0.00
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$477.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,640.92	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,123.99
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,818.52
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.80
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	000000	D00142		8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.92
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,123.99	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$1,640.92	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$19,818.52	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$477.80	\$0.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.92
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,818.52
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,123.99
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.80
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,123.99	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,818.52	\$0.00
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$477.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,640.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	000000	D00142		8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,123.99
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,818.52
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.80
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.92
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,123.99
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,818.52
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.80
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.92
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,640.92	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$19,818.52	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,123.99	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$477.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	000000	D00142		2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
							180,235.38	180,235.38
15/ago./2025	OC 003793	P15044	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	-\$81,049.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	-\$81,049.20
							-81,049.20	-81,049.20
15/ago./2025	000000	D00146		8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	CANCELACION DE POLIZA P15043 POR FECHA DE CANCELACION INCORRECTA	-\$81,049.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	CANCELACION DE POLIZA P15043 POR FECHA DE CANCELACION INCORRECTA	\$0.00	-\$81,049.20
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	CANCELACION DE POLIZA P15043 POR FECHA DE CANCELACION INCORRECTA	-\$81,049.20	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	CANCELACION DE POLIZA P15043 POR FECHA DE CANCELACION INCORRECTA	\$0.00	-\$81,049.20
							-162,098.40	-162,098.40
16/ago./2025	OC 003595	P14287	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$475.60	\$0.00
				8240-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,980.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$475.60
				8220-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$17,980.00
							18,455.60	18,455.60
16/ago./2025	CO 003724	P14288	Compra	8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3724 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$475.60	\$0.00
				8250-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3724 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$17,980.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3724 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$475.60
				8240-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3724 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$17,980.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3724 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$17,980.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2025	CO 003724	P14288	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3724 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$475.60	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3724 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$18,455.60
							36,911.20	36,911.20
16/ago./2025	OC 003596	P14289	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$14,500.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,988.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$14,500.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,988.00
							19,488.00	19,488.00
16/ago./2025	CO 003725	P14290	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3725 Factura: D378, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$14,500.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3725 Factura: D378, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$4,988.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3725 Factura: D378, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$14,500.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3725 Factura: D378, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$4,988.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3725 Factura: D378, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$4,988.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3725 Factura: D378, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3725 Factura: D378, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$19,488.00
							38,976.00	38,976.00
16/ago./2025	OC 003598	P14294	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,496.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,496.00
							6,496.00	6,496.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2025	CO 003726	P14295	Compra	8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3726 Factura: 32AF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$6,496.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3726 Factura: 32AF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$6,496.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3726 Factura: 32AF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$6,496.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3726 Factura: 32AF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$6,496.00
16/ago./2025	OC 003599	P14296	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$26,332.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$26,332.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$17,400.00
16/ago./2025	CO 003727	P14297	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3727 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$26,332.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3727 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$17,400.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3727 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$26,332.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3727 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$17,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3727 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$17,400.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3727 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$26,332.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3727 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$43,732.00
						87,464.00	87,464.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2025	OC 003601	P14300	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,552.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,947.40	\$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,552.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,947.40
						7,499.40	7,499.40	
16/ago./2025	CO 003729	P14301	Compra	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3729 Factura: 3103, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$2,552.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3729 Factura: 3103, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$4,947.40	\$0.00
				8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3729 Factura: 3103, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$2,552.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3729 Factura: 3103, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$4,947.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3729 Factura: 3103, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$4,947.40	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3729 Factura: 3103, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3729 Factura: 3103, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$7,499.40
						14,998.80	14,998.80	
16/ago./2025	OC 003602	P14302	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,726.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,312.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,726.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$15,312.00
						18,038.00	18,038.00	
16/ago./2025	CO 003730	P14303	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3730 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$2,726.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3730 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$15,312.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3730 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$2,726.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3730 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$15,312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2025	CO 003730	P14303	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3730 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$15,312.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3730 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$2,726.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3730 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$18,038.00
							36,076.00	36,076.00
16/ago./2025	OC 003777	P14735	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,450.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,450.00
							11,450.00	11,450.00
16/ago./2025	CO 003905	P14736	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3905 Factura: 316B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,450.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3905 Factura: 316B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,450.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3905 Factura: 316B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,450.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3905 Factura: 316B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
16/ago./2025	OC 003798	P14783	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$5,407.34	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$5,407.34
							5,407.34	5,407.34
16/ago./2025	CO 003926	P14784	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3926 Factura: 50C1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$5,407.34	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3926 Factura: 50C1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$5,407.34
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3926 Factura: 50C1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$5,407.34	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3926 Factura: 50C1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$5,407.34
							10,814.68	10,814.68
16/ago./2025	OC 003799	P14785	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,552.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,947.40	\$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,552.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,947.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,499.40	7,499.40
16/ago./2025	CO 003927	P14786	Compra	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3927 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$2,552.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3927 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$4,947.40	\$0.00
				8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3927 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$2,552.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3927 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$4,947.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3927 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$4,947.40	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3927 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3927 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$7,499.40
							14,998.80	14,998.80
16/ago./2025	OC 003866	P14928	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,888.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$35,288.36	\$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,888.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$35,288.36
							43,176.36	43,176.36
16/ago./2025	CO 003994	P14929	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3994 Factura: C6D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$35,288.36	\$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3994 Factura: C6D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$7,888.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3994 Factura: C6D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$35,288.36
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3994 Factura: C6D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$7,888.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3994 Factura: C6D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$7,888.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3994 Factura: C6D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$35,288.36	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3994 Factura: C6D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$43,176.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							86,352.72	86,352.72
18/ago./2025	GM 000059	P12362	Gasto Modificado	8220-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$682.08	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,790.96
				8220-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$186.02	\$0.00
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$27,766.54	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$5,425.89	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$17,052.00	\$0.00
				8220-111-301002-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,654.76
				8220-111-301002-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$709.99	\$0.00
				8220-111-301002-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$796.00	\$0.00
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$724.54	\$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,552.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$19,565.62	\$0.00
				8220-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,345.61
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,390.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,017.61	\$0.00
				8220-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,104.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$35,776.76	\$0.00
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,938.20
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$41,350.52	\$0.00
				8220-111-304009-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$15,430.70
				8220-111-307001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$40,676.75
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,860.00
				8220-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$128,647.36
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$134,977.46	\$0.00
				8220-512-502001-218-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$453,799.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	GM 000059	P12362	Gasto Modificado	8220-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79,030.80
				8220-512-502001-218-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$284,089.86
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,119,314.03
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$533,932.27	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$235,450.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,645.02
				8220-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$26,732.31	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,918.91
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,624.44
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,054.04
				8220-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,412.40	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,328.30
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$82,915.01	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,620.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$25,520.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$62,648.00
				8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$4,395.00	\$0.00
				8220-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$54,304.82	\$0.00
				8220-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$54,304.82
				8220-512-503005-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$89,720.09
				8220-512-504001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,119,433.37
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$4,395.00
				8220-111-301001-520-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,355.85
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$334,056.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,452.33
				8220-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,916.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,803.41
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,834.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	GM 000059	P12362	Gasto Modificado	8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,088.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$15,039.61	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$75,376.85	\$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$6,021.60	\$0.00
				8220-512-502001-218-	DIÉSEL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$452.61
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$22,620.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$27,550.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,205.62
				8220-512-502001-218-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,413.99
				8220-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$822,019.06	\$0.00
				8220-111-301001-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,200.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,461.74	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$36,879.99
				8220-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$656.43	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,698.24	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,969.41	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,328.30	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$220,278.20	\$0.00
				8220-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,508,577.82
				8220-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$8,234.46	\$0.00
				8220-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$114,944.40	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$18,676.00
				8220-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,876.05	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,657.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$20,860.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$8,750.23	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,040.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	GM 000059	P12362	Gasto Modificado	8220-512-501001-310-	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$35.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,995.69
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$116.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$477.50	\$0.00
				8220-512-504022-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,154,034.01	\$0.00
				8220-512-504024-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$654,584.17	\$0.00
				8220-512-504025-520-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$357,599.99	\$0.00
				8220-512-504026-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,962,055.47	\$0.00
				8220-512-504027-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,169,140.67	\$0.00
				8220-512-502001-218-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Modificado	\$163,500.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$21,030.80	\$0.00
				8220-512-502001-710-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$58,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$73,080.00	\$0.00
				8220-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$95,375.09	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$37,427.98	\$0.00
				8220-111-101001-O10-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,080.00
				8220-111-301001-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$133.98	\$0.00
				8220-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,424.23	\$0.00
				8220-111-101001-O10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,108.88	\$0.00
				8220-512-502001-218-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$128,647.36	\$0.00
				8220-512-505501-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,508,577.82	\$0.00
				8230-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$682.08
				8230-111-101001-N10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,790.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	GM 000059	P12362	Gasto Modificado	8230-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$186.02
				8230-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,766.54
				8230-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,425.89
				8230-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,052.00
				8230-111-301002-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$7,654.76	\$0.00
				8230-111-301002-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$709.99
				8230-111-301002-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$796.00
				8230-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$724.54
				8230-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,552.00
				8230-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,565.62
				8230-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$32,345.61	\$0.00
				8230-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,390.00
				8230-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,017.61
				8230-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,104.00
				8230-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,776.76
				8230-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$32,938.20	\$0.00
				8230-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,350.52
				8230-111-304009-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$15,430.70	\$0.00
				8230-111-307001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$40,676.75	\$0.00
				8230-512-501001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$20,860.00	\$0.00
				8230-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$128,647.36	\$0.00
				8230-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$134,977.46
				8230-512-502001-218-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$453,799.00	\$0.00
				8230-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$79,030.80	\$0.00
				8230-512-502001-218-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$284,089.86	\$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,119,314.03	\$0.00
				8230-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$533,932.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	GM 000059	P12362	Gasto Modificado	8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$235,450.00
				8230-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$47,645.02	\$0.00
				8230-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,732.31
				8230-512-502001-710-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$18,918.91	\$0.00
				8230-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,624.44	\$0.00
				8230-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$59,054.04	\$0.00
				8230-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,412.40
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,328.30	\$0.00
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,915.01
				8230-512-502001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$22,620.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,520.00
				8230-512-502001-710-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$62,648.00	\$0.00
				8230-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,395.00
				8230-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$54,304.82
				8230-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$54,304.82	\$0.00
				8230-512-503005-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$89,720.09	\$0.00
				8230-512-504001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$10,119,433.37	\$0.00
				8230-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$4,395.00	\$0.00
				8230-111-301001-520-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$30,355.85	\$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$334,056.00
				8230-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,452.33	\$0.00
				8230-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,916.00
				8230-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$11,803.41	\$0.00
				8230-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,834.00
				8230-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,088.00
				8230-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,039.61
				8230-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,376.85
				8230-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,021.60
				8230-512-502001-218-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$452.61	\$0.00
				8230-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,620.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	GM 000059	P12362	Gasto Modificado	8230-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,550.00
				8230-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$24,205.62	\$0.00
				8230-512-502001-218-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,413.99	\$0.00
				8230-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$822,019.06
				8230-111-301001-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,200.00	\$0.00
				8230-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,461.74
				8230-111-304009-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	\$36,879.99	\$0.00
				8230-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$656.43
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,698.24
				8230-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,969.41
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,328.30
				8230-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$220,278.20
				8230-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,508,577.82	\$0.00
				8230-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$8,234.46
				8230-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$114,944.40
				8230-512-502001-710-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	\$18,676.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,876.05
				8230-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,657.01
				8230-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,860.00
				8230-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,750.23
				8230-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,040.05	\$0.00
				8230-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35.00
				8230-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$10,995.69	\$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$116.00
				8230-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$477.50
				8230-512-504022-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,154,034.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	GM 000059	P12362	Gasto Modificado	8230-512-504024-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$654,584.17
				8230-512-504025-520-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$357,599.99
				8230-512-504026-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,962,055.47
				8230-512-504027-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,169,140.67
				8230-512-502001-218-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$163,500.00
				8230-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,030.80
				8230-512-502001-710-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,000.00
				8230-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$73,080.00
				8230-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$95,375.09
				8230-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,427.98
				8230-111-101001-O10-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,080.00	\$0.00
				8230-111-301001-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$133.98
				8230-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,424.23
				8230-111-101001-O10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,080.00
				8230-111-101001-N10-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,108.88
				8230-512-502001-218-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$128,647.36
				8230-512-505501-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,508,577.82
							56,774,806.76	56,774,806.76
18/ago./2025	000000	100459		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DE AGOSTO	\$1,924,812.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO 10 ENTIDADES MENOS PIB	\$0.00	\$1,092,997.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINA	\$0.00	\$831,815.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,092,997.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$831,815.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092,997.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831,815.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	000000	100459	1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,092,997.00	\$0.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$831,815.00	\$0.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092,997.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831,815.00	
			8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,092,997.00	\$0.00	
			8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$831,815.00	\$0.00	
			8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092,997.00	
			8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831,815.00	
						7,699,248.00	7,699,248.00	
18/ago./2025	000000	100460	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$19,970.02	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$29,090.47	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,500.00	\$0.00	
			1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$17,100.00	\$0.00	
			1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$35,750.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$89,570.65	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$29,439.29	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$39,326.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$31,440.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,788.20	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,788.20	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$18,562.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$26,272.66	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,131.99	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$21,879.96	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78,198.61	
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,359.00	
			4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00	
			4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,201.71	
			4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,145.50	
			4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00	
			4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,918.00	
			4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00	
			4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,497.47	
			4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,845.00	
			4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,572.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	000000	100460		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$772.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$879.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,012.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,900.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,562.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,253.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,272.66
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,495.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,250.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,100.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,828.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,179.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,380.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,958.54
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,003.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,131.40
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,250.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,499.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,310.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,139.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	000000	100460		4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$616.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,709.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$981.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,078.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,023.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,359.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$566.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,360.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,680.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,012.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$78,198.61	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,359.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,495.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$17,100.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$38,250.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,572.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$11,250.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$26,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$27,499.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,139.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$3,078.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,023.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$3,709.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	000000	100460		8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,201.71	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,145.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,845.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,253.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$13,918.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,003.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,131.40	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$23,958.54	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,497.47	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$18,562.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$26,272.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	000000	100460		8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,828.50	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,198.61
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,359.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,495.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,499.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,139.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,709.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,201.71
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,145.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,845.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,253.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,918.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	000000	100460		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,562.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,272.66
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,100.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,250.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,572.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,250.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,003.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.40
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,828.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,958.54
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,497.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,499.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	000000	100460		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,078.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,139.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,023.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,709.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,918.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,201.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,145.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,845.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,253.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,131.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,958.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,497.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,003.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	000000	100460		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$18,562.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,828.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$21,359.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,495.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$38,250.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,572.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,250.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,012.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$78,198.61	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$26,272.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,139.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,709.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	000000	100460		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,918.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,201.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,145.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,253.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,958.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,497.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,003.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,562.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,828.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,359.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,495.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,250.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,572.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,250.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	000000	100460		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,198.61
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,272.66
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,012.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$78,198.61	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,359.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,495.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$26,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$27,499.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,139.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$3,078.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,023.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$3,709.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,201.71	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,145.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,845.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,253.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$13,918.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	000000	100460		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$18,562.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$26,272.66	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$17,100.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$38,250.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,572.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$11,250.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,003.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,131.40	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,828.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$23,958.54	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,497.47	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,198.61
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,359.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,495.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	000000	100460		8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,250.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,572.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,250.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,499.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,139.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,709.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,201.71
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,145.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,845.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,253.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,918.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	000000	100460		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,003.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.40
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,958.54
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,497.47
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,562.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,272.66
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,828.50
							1,634,437.76	1,634,437.76
18/ago./2025	000000	100461		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,738.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$66,106.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$10,275.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$18,354.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$53.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$15,847.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,729.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$521.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,937.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,096.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,304.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,509.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,625.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,729.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	000000	100461		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,937.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,096.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$11,304.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$40,509.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34,625.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,729.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,096.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,304.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,509.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,304.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,729.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,937.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$40,509.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,096.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$34,625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,304.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,729.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,509.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,096.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,625.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,729.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,937.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,096.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$11,304.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$40,509.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34,625.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	000000	I00461		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,729.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,096.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,304.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,509.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,625.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,847.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,847.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,847.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,847.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$15,900.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,900.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,847.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,847.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,847.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$15,900.00	\$0.00
							532,992.00	532,992.00
18/ago./2025	000000	E00149		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$16,000,000.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	INGRESOS PROPIOS 2024-2025	\$0.00	\$16,000,000.00
							16,000,000.00	16,000,000.00
18/ago./2025	OC 003235	P12898	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$46,078.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	OC 003235	P12898	Orden de Compra	8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$46,078.05
							46,078.05	46,078.05
18/ago./2025	CO 003352	P12899	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3352 Factura: 3115, 1673 NAVALBELLO	\$46,078.05	\$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3352 Factura: 3115, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$46,078.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3352 Factura: 3115, 1673 NAVALBELLO	\$46,078.05	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3352 Factura: 3115, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$46,078.05
							92,156.10	92,156.10
18/ago./2025	PP 002954	P12900	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3352, Pago Programado: 2954	\$46,078.05	\$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3352, Pago Programado: 2954	\$0.00	\$46,078.05
							46,078.05	46,078.05
18/ago./2025	PA 002448	C04388	Pago	8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2448	\$46,078.05	\$0.00
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2448	\$0.00	\$46,078.05
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2448	\$46,078.05	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2448	\$0.00	\$46,078.05
							92,156.10	92,156.10
18/ago./2025	PP 002955	P12903	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3353, Pago Programado: 2955	\$258,595.85	\$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3353, Pago Programado: 2955	\$0.00	\$258,595.85
							258,595.85	258,595.85
18/ago./2025	PA 002449	C04389	Pago	8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2449	\$258,595.85	\$0.00
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2449	\$0.00	\$258,595.85
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2449	\$258,595.85	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2449	\$0.00	\$258,595.85
							517,191.70	517,191.70
18/ago./2025	PP 002956	P12906	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3354, Pago Programado: 2956	\$34,538.45	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3354, Pago Programado: 2956	\$0.00	\$34,538.45
							34,538.45	34,538.45
18/ago./2025	PA 002450	C04390	Pago	8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2450	\$34,538.45	\$0.00
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2450	\$0.00	\$34,538.45
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2450	\$34,538.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	PA 002450	C04390	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2450	\$0.00	\$34,538.45
							69,076.90	69,076.90
18/ago./2025	GC 000962	P12907	Gasto Comprometido	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$45,000.00
						45,000.00	45,000.00	
18/ago./2025	GD 000974	P12908	Gasto Devengado	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 974	\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 974	\$0.00	\$45,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 974	\$45,000.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 974	\$0.00	\$45,000.00
						90,000.00	90,000.00	
18/ago./2025	GE 000962	P12909	Gasto Ejercido	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 962	\$45,000.00	\$0.00
				8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 962	\$0.00	\$45,000.00
						45,000.00	45,000.00	
18/ago./2025	GP 000961	C04391	Gasto Pagado	8270-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 961	\$45,000.00	\$0.00
				8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 961	\$0.00	\$45,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 961	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 961	\$0.00	\$45,000.00
						90,000.00	90,000.00	
18/ago./2025	PP 003037	P13330	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3435, Pago Programado: 3037	\$187,616.45	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3435, Pago Programado: 3037	\$0.00	\$187,616.45
						187,616.45	187,616.45	
18/ago./2025	PA 002532	C04516	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2532	\$187,616.45	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2532	\$0.00	\$187,616.45
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2532	\$187,616.45	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2532	\$0.00	\$187,616.45



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							375,232.90	375,232.90
18/ago./2025	PP 003038	P13333	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3436, Pago Programado: 3038	\$335,922.28	\$0.00
						GE Compra : 3436, Pago Programado: 3038	\$0.00	\$335,922.28
							335,922.28	335,922.28
18/ago./2025	PA 002533	C04517	Pago	8270-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 2112-1-001673 1112-01-164	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente NAVALBELLO 6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2533	\$335,922.28	\$0.00
						GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2533	\$0.00	\$335,922.28
						GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2533	\$335,922.28	\$0.00
						GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2533	\$0.00	\$335,922.28
							671,844.56	671,844.56
18/ago./2025	PP 003039	P13339	Programacion de Pago	8260-512-502001-218- 8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3437, Pago Programado: 3039	\$68,142.28	\$0.00
						GE Compra : 3437, Pago Programado: 3039	\$0.00	\$68,142.28
							68,142.28	68,142.28
18/ago./2025	PA 002534	C04519	Pago	8270-512-502001-218- 8260-512-502001-218- 2112-1-001673 1112-01-164	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente NAVALBELLO 6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2534	\$68,142.28	\$0.00
						GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2534	\$0.00	\$68,142.28
						GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2534	\$68,142.28	\$0.00
						GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2534	\$0.00	\$68,142.28
							136,284.56	136,284.56
18/ago./2025	PP 003040	P13342	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3438, Pago Programado: 3040	\$25,520.00	\$0.00
						GE Compra : 3438, Pago Programado: 3040	\$0.00	\$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
18/ago./2025	PA 002535	C04520	Pago	8270-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 2112-1-000494 1112-01-164	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR 6960 FONDO IV 2025	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2535	\$25,520.00	\$0.00
						GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2535	\$0.00	\$25,520.00
						GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2535	\$25,520.00	\$0.00
						GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2535	\$0.00	\$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
18/ago./2025	PP 003130	P13797	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3535, Pago Programado: 3130	\$206,118.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	PA 002625	C04710	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	\$1,698.24	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	\$206,118.08	\$0.00
				8270-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	\$81,200.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	\$24,325.20	\$0.00
				8270-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	\$9,419.20	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	\$21,030.80	\$0.00
				8270-512-502001-710-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	\$58,000.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	\$73,080.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	\$0.00	\$45,472.00
				8260-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	\$0.00	\$7,412.40
				8260-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	\$0.00	\$75,169.51
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	\$0.00	\$1,698.24
				8260-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	\$0.00	\$206,118.08
				8260-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	\$0.00	\$81,200.00
				8260-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	\$0.00	\$24,325.20
				8260-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	\$0.00	\$9,419.20
				8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	\$0.00	\$21,030.80
				8260-512-502001-710-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	\$0.00	\$58,000.00
				8260-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	\$0.00	\$73,080.00
				2112-1-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	\$414,901.03	\$0.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	\$188,024.40	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2625	\$0.00	\$602,925.43
							1,205,850.86	1,205,850.86
18/ago./2025	OC 003446	P13862	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$2,314.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$0.00	\$2,314.20
							2,314.20	2,314.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	CO 003566	P13863	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3566 Factura: ADEC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$2,314.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3566 Factura: ADEC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$2,314.20
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 3566 Factura: ADEC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$2,314.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3566 Factura: ADEC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$2,314.20
18/ago./2025	PP 003141	P14071	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3646, Pago Programado: 3141	\$15,918.20	\$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3646, Pago Programado: 3141	\$44,468.64	\$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3646, Pago Programado: 3141	\$3,216.00	\$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3646, Pago Programado: 3141	\$16,353.40	\$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3646, Pago Programado: 3141	\$6,930.21	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3646, Pago Programado: 3141	\$0.00	\$15,918.20
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3646, Pago Programado: 3141	\$0.00	\$44,468.64
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3646, Pago Programado: 3141	\$0.00	\$3,216.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3646, Pago Programado: 3141	\$0.00	\$16,353.40
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3646, Pago Programado: 3141	\$0.00	\$6,930.21
18/ago./2025	PA 002638	C04738	Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2638	\$15,918.20	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2638	\$44,468.64	\$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2638	\$3,216.00	\$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2638	\$16,353.40	\$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2638	\$6,930.21	\$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2638	\$0.00	\$15,918.20
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2638	\$0.00	\$44,468.64
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2638	\$0.00	\$3,216.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2638	\$0.00	\$16,353.40
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2638	\$0.00	\$6,930.21
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2638	\$86,886.45	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2638	\$0.00	\$86,886.45
18/ago./2025	OC 003560	P14199	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
						15,466.66	15,466.66	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	CO 003687	P14200	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3687 Factura: 025C, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3687 Factura: 025C, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3687 Factura: 025C, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 3687 Factura: 025C, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
18/ago./2025	OC 003561	P14202	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
18/ago./2025	CO 003688	P14203	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3688 Factura: CD30, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3688 Factura: CD30, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3688 Factura: CD30, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 3688 Factura: CD30, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
18/ago./2025	OC 003563	P14208	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
18/ago./2025	CO 003690	P14209	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3690 Factura: 0851, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3690 Factura: 0851, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3690 Factura: 0851, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GD Compra : 3690 Factura: 0851, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
18/ago./2025	OC 003565	P14214	Orden de Compra	8240-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$5,655.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	OC 003565	P14214	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,160.00	\$0.00
				8220-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$5,655.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,160.00
							6,815.00	6,815.00
18/ago./2025	CO 003692	P14215	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3692 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$1,160.00	\$0.00
				8250-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3692 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$5,655.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3692 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$1,160.00
				8240-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3692 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$5,655.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3692 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$5,655.00	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 3692 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3692 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$1,160.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3692 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$5,655.00
18/ago./2025	OC 003568	P14221	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
18/ago./2025	CO 003695	P14222	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3695 Factura: A9FF, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3695 Factura: A9FF, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3695 Factura: A9FF, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 3695 Factura: A9FF, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
18/ago./2025	OC 003569	P14224	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	OC 003569	P14224	Orden de Compra	8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
18/ago./2025	CO 003696	P14225	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3696 Factura: E689, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3696 Factura: E689, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3696 Factura: E689, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 3696 Factura: E689, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
18/ago./2025	OC 003572	P14231	Orden de Compra	8240-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$7,739.28	\$0.00
				8220-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$0.00	\$7,739.28
							7,739.28	7,739.28
18/ago./2025	CO 003699	P14232	Compra	8250-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3699 Factura: 5607, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$7,739.28	\$0.00
				8240-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3699 Factura: 5607, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$7,739.28
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3699 Factura: 5607, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$7,739.28	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3699 Factura: 5607, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$7,739.28
							15,478.56	15,478.56
18/ago./2025	000000	C04814		1125-01-036	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	FONDO REVOLVENTE	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
18/ago./2025	OC 003603	P14304	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 IMPRESORA EPSON	\$4,395.00	\$0.00
				8220-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 IMPRESORA EPSON	\$0.00	\$4,395.00
							4,395.00	4,395.00
18/ago./2025	CO 003731	P14305	Compra	8250-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3731 Factura: A013, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$4,395.00	\$0.00
				8240-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3731 Factura: A013, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$4,395.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3731 Factura: A013, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$4,395.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	CO 003731	P14305	Compra	2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3731 Factura: A013, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$4,395.00
							8,790.00	8,790.00
18/ago./2025	OC 003617	P14337	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,100.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,100.00
							4,100.00	4,100.00
18/ago./2025	CO 003745	P14338	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3745 Factura: 71CF, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$4,100.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3745 Factura: 71CF, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,100.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3745 Factura: 71CF, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$4,100.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3745 Factura: 71CF, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,100.00
							8,200.00	8,200.00
18/ago./2025	OC 003618	P14339	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,100.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,100.00
							4,100.00	4,100.00
18/ago./2025	CO 003746	P14340	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3746 Factura: 28BB, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$4,100.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3746 Factura: 28BB, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,100.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3746 Factura: 28BB, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$4,100.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3746 Factura: 28BB, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,100.00
							8,200.00	8,200.00
18/ago./2025	OC 003619	P14341	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$7,100.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$7,100.00
							7,100.00	7,100.00
18/ago./2025	CO 003747	P14342	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3747 Factura: 7EA0, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$7,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	CO 003747	P14342	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3747 Factura: 7EA0, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,100.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3747 Factura: 7EA0, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$7,100.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3747 Factura: 7EA0, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,100.00
							14,200.00	14,200.00
18/ago./2025	OC 003632	P14370	Orden de Compra	8240-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	\$1,484,465.00	\$0.00
				8220-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	\$0.00	\$1,484,465.00
							1,484,465.00	1,484,465.00
18/ago./2025	CO 003760	P14371	Compra	8250-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3760 Factura: 3C8F, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$1,484,465.00	\$0.00
				8240-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3760 Factura: 3C8F, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,484,465.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3760 Factura: 3C8F, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$1,484,465.00	\$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3760 Factura: 3C8F, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,484,465.00
							2,968,930.00	2,968,930.00
18/ago./2025	PP 003151	P14372	Programacion de Pago	8260-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3760, Pago Programado: 3151	\$1,484,465.00	\$0.00
				8250-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3760, Pago Programado: 3151	\$0.00	\$1,484,465.00
							1,484,465.00	1,484,465.00
18/ago./2025	OC 003635	P14376	Orden de Compra	8240-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$620,000.00	\$0.00
				8220-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	CO 003762	P14377	Compra	8250-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3762 Factura: CA68, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$620,000.00	\$0.00
				8240-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3762 Factura: CA68, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$620,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3762 Factura: CA68, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$620,000.00	\$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3762 Factura: CA68, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$620,000.00
							1,240,000.00	1,240,000.00
18/ago./2025	PP 003152	P14379	Programacion de Pago	8260-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3762, Pago Programado: 3152	\$620,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	PP 003152	P14379	Programacion de Pago	8250-512-503007-530-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3762, Pago Programado: 3152	\$0.00	\$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	OC 003637	P14382	Orden de Compra	8240-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	\$1,484,465.00	\$0.00
				8220-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	\$0.00	\$1,484,465.00
							1,484,465.00	1,484,465.00
18/ago./2025	CO 003765	P14383	Compra	8250-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3765 Factura: 56E5, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$1,484,465.00	\$0.00
				8240-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3765 Factura: 56E5, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,484,465.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3765 Factura: 56E5, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$1,484,465.00	\$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3765 Factura: 56E5, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,484,465.00
							2,968,930.00	2,968,930.00
18/ago./2025	PP 003153	P14384	Programacion de Pago	8260-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3765, Pago Programado: 3153	\$1,484,465.00	\$0.00
				8250-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3765, Pago Programado: 3153	\$0.00	\$1,484,465.00
							1,484,465.00	1,484,465.00
18/ago./2025	OC 003638	P14385	Orden de Compra	8240-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$620,000.00	\$0.00
				8220-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	CO 003766	P14386	Compra	8250-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3766 Factura: 7D1C, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$620,000.00	\$0.00
				8240-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3766 Factura: 7D1C, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$620,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3766 Factura: 7D1C, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$620,000.00	\$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3766 Factura: 7D1C, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$620,000.00
							1,240,000.00	1,240,000.00
18/ago./2025	PP 003154	P14387	Programacion de Pago	8260-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3766, Pago Programado: 3154	\$620,000.00	\$0.00
				8250-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3766, Pago Programado: 3154	\$0.00	\$620,000.00
							620,000.00	620,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	OC 003639	P14388	Orden de Compra	8240-512-503007-530-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$620,000.00	\$0.00
				8220-512-503007-530-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	CO 003767	P14389	Compra	8250-512-503007-530-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3767 Factura: 39A2, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$620,000.00	\$0.00
				8240-512-503007-530-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3767 Factura: 39A2, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$620,000.00
				1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3767 Factura: 39A2, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$620,000.00	\$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3767 Factura: 39A2, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$620,000.00
							1,240,000.00	1,240,000.00
18/ago./2025	PP 003155	P14390	Programacion de Pago	8260-512-503007-530-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3767, Pago Programado: 3155	\$620,000.00	\$0.00
				8250-512-503007-530-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3767, Pago Programado: 3155	\$0.00	\$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	OC 003640	P14391	Orden de Compra	8240-512-503007-520-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	\$1,484,465.00	\$0.00
				8220-512-503007-520-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	\$0.00	\$1,484,465.00
							1,484,465.00	1,484,465.00
18/ago./2025	CO 003768	P14392	Compra	8250-512-503007-520-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3768 Factura: 829A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$1,484,465.00	\$0.00
				8240-512-503007-520-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3768 Factura: 829A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,484,465.00
				1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3768 Factura: 829A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$1,484,465.00	\$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3768 Factura: 829A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,484,465.00
							2,968,930.00	2,968,930.00
18/ago./2025	PP 003156	P14393	Programacion de Pago	8260-512-503007-520-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3768, Pago Programado: 3156	\$1,484,465.00	\$0.00
				8250-512-503007-520-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3768, Pago Programado: 3156	\$0.00	\$1,484,465.00
							1,484,465.00	1,484,465.00
18/ago./2025	OC 003641	P14394	Orden de Compra	8240-512-503007-520-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$620,000.00	\$0.00
				8220-512-503007-520-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$620,000.00
							620,000.00	620,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	CO 003769	P14395	Compra	8250-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3769 Factura: E75C, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$620,000.00	\$0.00
				8240-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3769 Factura: E75C, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$620,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3769 Factura: E75C, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$620,000.00	\$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3769 Factura: E75C, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$620,000.00
							1,240,000.00	1,240,000.00
18/ago./2025	PP 003157	P14396	Programacion de Pago	8260-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3769, Pago Programado: 3157	\$620,000.00	\$0.00
				8250-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3769, Pago Programado: 3157	\$0.00	\$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	OC 003642	P14397	Orden de Compra	8240-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$620,000.00	\$0.00
				8220-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	CO 003770	P14398	Compra	8250-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3770 Factura: 1517, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$620,000.00	\$0.00
				8240-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3770 Factura: 1517, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$620,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3770 Factura: 1517, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$620,000.00	\$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3770 Factura: 1517, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$620,000.00
							1,240,000.00	1,240,000.00
18/ago./2025	PP 003158	P14399	Programacion de Pago	8260-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3770, Pago Programado: 3158	\$620,000.00	\$0.00
				8250-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3770, Pago Programado: 3158	\$0.00	\$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	OC 003643	P14400	Orden de Compra	8240-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$620,000.00	\$0.00
				8220-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	CO 003771	P14401	Compra	8250-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3771 Factura: D924, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$620,000.00	\$0.00
				8240-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3771 Factura: D924, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$620,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3771 Factura: D924, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$620,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	CO 003771	P14401	Compra	2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3771 Factura: D924, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$620,000.00
							1,240,000.00	1,240,000.00
18/ago./2025	PP 003159	P14402	Programacion de Pago	8260-512-503007-520- 8250-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3771, Pago Programado: 3159 GE Compra : 3771, Pago Programado: 3159	\$620,000.00 \$0.00	\$0.00 \$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	OC 003644	P14403	Orden de Compra	8240-512-503007-120- 8220-512-503007-120-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$620,000.00 \$0.00	\$0.00 \$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	CO 003772	P14404	Compra	8250-512-503007-120- 8240-512-503007-120- 1244-1-5411 2112-2-001810	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3772 Factura: 666C, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V. GD Compra : 3772 Factura: 666C, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V. GD Compra : 3772 Factura: 666C, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V. GD Compra : 3772 Factura: 666C, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$620,000.00 \$0.00 \$620,000.00 \$0.00	\$0.00 \$620,000.00 \$0.00 \$620,000.00
							1,240,000.00	1,240,000.00
18/ago./2025	PP 003160	P14405	Programacion de Pago	8260-512-503007-120- 8250-512-503007-120-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3772, Pago Programado: 3160 GE Compra : 3772, Pago Programado: 3160	\$620,000.00 \$0.00	\$0.00 \$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	OC 003645	P14406	Orden de Compra	8240-512-503007-120- 8220-512-503007-120-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles GC Producto: 5411000002 Automóviles	\$389,990.00 \$0.00	\$0.00 \$389,990.00
							389,990.00	389,990.00
18/ago./2025	CO 003773	P14407	Compra	8250-512-503007-120- 8240-512-503007-120- 1244-1-5411 2112-2-001810	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3773 Factura: D4B6, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V. GD Compra : 3773 Factura: D4B6, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V. GD Compra : 3773 Factura: D4B6, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V. GD Compra : 3773 Factura: D4B6, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$389,990.00 \$0.00 \$389,990.00 \$0.00	\$0.00 \$389,990.00 \$0.00 \$389,990.00
							779,980.00	779,980.00
18/ago./2025	PP 003161	P14408	Programacion de Pago	8260-512-503007-120-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3773, Pago Programado: 3161	\$389,990.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	PP 003161	P14408	Programacion de Pago	8250-512-503007-120-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3773, Pago Programado: 3161	\$0.00	\$389,990.00
							389,990.00	389,990.00
18/ago./2025	OC 003646	P14409	Orden de Compra	8240-512-503007-218- 8220-512-503007-218-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles GC Producto: 5411000002 Automóviles	\$620,000.00 \$0.00	\$0.00 \$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	CO 003774	P14410	Compra	8250-512-503007-218- 8240-512-503007-218- 1244-1-5411 2112-2-001810	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3774 Factura: BE3A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V. GD Compra : 3774 Factura: BE3A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V. GD Compra : 3774 Factura: BE3A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V. GD Compra : 3774 Factura: BE3A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$620,000.00 \$0.00 \$620,000.00 \$0.00	\$0.00 \$620,000.00 \$0.00 \$620,000.00
							1,240,000.00	1,240,000.00
18/ago./2025	PP 003162	P14411	Programacion de Pago	8260-512-503007-218- 8250-512-503007-218-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3774, Pago Programado: 3162 GE Compra : 3774, Pago Programado: 3162	\$620,000.00 \$0.00	\$0.00 \$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	OC 003647	P14412	Orden de Compra	8240-512-503007-218- 8220-512-503007-218-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$620,000.00 \$0.00	\$0.00 \$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	CO 003775	P14413	Compra	8250-512-503007-218- 8240-512-503007-218- 1244-1-5411 2112-2-001810	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3775 Factura: 4D28, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V. GD Compra : 3775 Factura: 4D28, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V. GD Compra : 3775 Factura: 4D28, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V. GD Compra : 3775 Factura: 4D28, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$620,000.00 \$0.00 \$620,000.00 \$0.00	\$0.00 \$620,000.00 \$0.00 \$620,000.00
							1,240,000.00	1,240,000.00
18/ago./2025	PP 003163	P14414	Programacion de Pago	8260-512-503007-218- 8250-512-503007-218-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3775, Pago Programado: 3163 GE Compra : 3775, Pago Programado: 3163	\$620,000.00 \$0.00	\$0.00 \$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	OC 003648	P14415	Orden de Compra	8240-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revoladores y tracto-camiones	\$1,484,465.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	OC 003648	P14415	Orden de Compra	8220-512-503007-810-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revoladores y tracto-camiones	\$0.00	\$1,484,465.00
							1,484,465.00	1,484,465.00
18/ago./2025	CO 003776	P14416	Compra	8250-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3776 Factura: 159D, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$1,484,465.00	\$0.00
				8240-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3776 Factura: 159D, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,484,465.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3776 Factura: 159D, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$1,484,465.00	\$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3776 Factura: 159D, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,484,465.00
							2,968,930.00	2,968,930.00
18/ago./2025	PP 003164	P14417	Programacion de Pago	8260-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3776, Pago Programado: 3164	\$1,484,465.00	\$0.00
				8250-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3776, Pago Programado: 3164	\$0.00	\$1,484,465.00
							1,484,465.00	1,484,465.00
18/ago./2025	OC 003649	P14418	Orden de Compra	8240-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$620,000.00	\$0.00
				8220-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	CO 003777	P14419	Compra	8250-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3777 Factura: 2B3B, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$620,000.00	\$0.00
				8240-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3777 Factura: 2B3B, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$620,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3777 Factura: 2B3B, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$620,000.00	\$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3777 Factura: 2B3B, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$620,000.00
							1,240,000.00	1,240,000.00
18/ago./2025	PP 003165	P14420	Programacion de Pago	8260-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3777, Pago Programado: 3165	\$620,000.00	\$0.00
				8250-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3777, Pago Programado: 3165	\$0.00	\$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	OC 003650	P14421	Orden de Compra	8240-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$620,000.00	\$0.00
				8220-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$620,000.00
							620,000.00	620,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	CO 003778	P14422	Compra	8250-512-503007-810-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3778 Factura: 45AB, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$620,000.00	\$0.00
				8240-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3778 Factura: 45AB, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$620,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3778 Factura: 45AB, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$620,000.00	\$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3778 Factura: 45AB, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$620,000.00
							1,240,000.00	1,240,000.00
18/ago./2025	PP 003166	P14423	Programacion de Pago	8260-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3778, Pago Programado: 3166	\$620,000.00	\$0.00
				8250-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3778, Pago Programado: 3166	\$0.00	\$620,000.00
18/ago./2025	OC 003651	P14424	Orden de Compra	8240-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$620,000.00	\$0.00
				8220-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$620,000.00
18/ago./2025	CO 003779	P14425	Compra	8250-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3779 Factura: 1655, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$620,000.00	\$0.00
				8240-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3779 Factura: 1655, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$620,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3779 Factura: 1655, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$620,000.00	\$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3779 Factura: 1655, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$620,000.00
							1,240,000.00	1,240,000.00
18/ago./2025	PP 003167	P14426	Programacion de Pago	8260-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3779, Pago Programado: 3167	\$620,000.00	\$0.00
				8250-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3779, Pago Programado: 3167	\$0.00	\$620,000.00
18/ago./2025	OC 003652	P14427	Orden de Compra	8240-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	\$389,990.00	\$0.00
				8220-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	\$0.00	\$389,990.00
							389,990.00	389,990.00
18/ago./2025	CO 003780	P14428	Compra	8250-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3780 Factura: 9749, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$389,990.00	\$0.00
				8240-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3780 Factura: 9749, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$389,990.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3780 Factura: 9749, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$389,990.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	CO 003780	P14428	Compra	2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3780 Factura: 9749, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$389,990.00
							779,980.00	779,980.00
18/ago./2025	PP 003168	P14429	Programacion de Pago	8260-512-503007-320- 8250-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3780, Pago Programado: 3168 GE Compra : 3780, Pago Programado: 3168	\$389,990.00 \$0.00	\$0.00 \$389,990.00
							389,990.00	389,990.00
18/ago./2025	OC 003653	P14430	Orden de Compra	8240-512-503007-430- 8220-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$620,000.00 \$0.00	\$0.00 \$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	CO 003781	P14431	Compra	8250-512-503007-430- 8240-512-503007-430- 1244-1-5411 2112-2-001810	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3781 Factura: 88CD, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V. GD Compra : 3781 Factura: 88CD, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V. GD Compra : 3781 Factura: 88CD, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V. GD Compra : 3781 Factura: 88CD, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$620,000.00 \$0.00 \$620,000.00 \$0.00	\$0.00 \$620,000.00 \$0.00 \$620,000.00
							1,240,000.00	1,240,000.00
18/ago./2025	PP 003169	P14432	Programacion de Pago	8260-512-503007-430- 8250-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3781, Pago Programado: 3169 GE Compra : 3781, Pago Programado: 3169	\$620,000.00 \$0.00	\$0.00 \$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	OC 003654	P14433	Orden de Compra	8240-512-503007-310- 8220-512-503007-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles GC Producto: 5411000002 Automóviles	\$389,990.00 \$0.00	\$0.00 \$389,990.00
							389,990.00	389,990.00
18/ago./2025	CO 003782	P14434	Compra	8250-512-503007-310- 8240-512-503007-310- 1244-1-5411 2112-2-001810	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3782 Factura: 8312, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V. GD Compra : 3782 Factura: 8312, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V. GD Compra : 3782 Factura: 8312, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V. GD Compra : 3782 Factura: 8312, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$389,990.00 \$0.00 \$389,990.00 \$0.00	\$0.00 \$389,990.00 \$0.00 \$389,990.00
							779,980.00	779,980.00
18/ago./2025	PP 003170	P14435	Programacion de Pago	8260-512-503007-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3782, Pago Programado: 3170	\$389,990.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	PP 003170	P14435	Programacion de Pago	8250-512-503007-310-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3782, Pago Programado: 3170	\$0.00	\$389,990.00
							389,990.00	389,990.00
18/ago./2025	OC 003655	P14436	Orden de Compra	8240-512-503007-210- 8220-512-503007-210-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles GC Producto: 5411000002 Automóviles	\$389,990.00 \$0.00	\$0.00 \$389,990.00
							389,990.00	389,990.00
18/ago./2025	CO 003783	P14437	Compra	8250-512-503007-210- 8240-512-503007-210- 1244-1-5411 2112-2-001810	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3783 Factura: 8DD4, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V. GD Compra : 3783 Factura: 8DD4, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V. GD Compra : 3783 Factura: 8DD4, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V. GD Compra : 3783 Factura: 8DD4, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$389,990.00 \$0.00 \$389,990.00 \$0.00	\$0.00 \$389,990.00 \$0.00 \$389,990.00
							779,980.00	779,980.00
18/ago./2025	PP 003171	P14438	Programacion de Pago	8260-512-503007-210- 8250-512-503007-210-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3783, Pago Programado: 3171 GE Compra : 3783, Pago Programado: 3171	\$389,990.00 \$0.00	\$0.00 \$389,990.00
							389,990.00	389,990.00
18/ago./2025	OC 003656	P14439	Orden de Compra	8240-512-503007-130- 8220-512-503007-130-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles GC Producto: 5411000002 Automóviles	\$389,990.00 \$0.00	\$0.00 \$389,990.00
							389,990.00	389,990.00
18/ago./2025	CO 003784	P14440	Compra	8250-512-503007-130- 8240-512-503007-130- 1244-1-5411 2112-2-001810	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3784 Factura: 9E23, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V. GD Compra : 3784 Factura: 9E23, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V. GD Compra : 3784 Factura: 9E23, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V. GD Compra : 3784 Factura: 9E23, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$389,990.00 \$0.00 \$389,990.00 \$0.00	\$0.00 \$389,990.00 \$0.00 \$389,990.00
							779,980.00	779,980.00
18/ago./2025	PP 003172	P14441	Programacion de Pago	8260-512-503007-130- 8250-512-503007-130-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3784, Pago Programado: 3172 GE Compra : 3784, Pago Programado: 3172	\$389,990.00 \$0.00	\$0.00 \$389,990.00
							389,990.00	389,990.00
18/ago./2025	OC 003657	P14442	Orden de Compra	8240-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$620,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	OC 003657	P14442	Orden de Compra	8220-512-503007-320-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	CO 003785	P14443	Compra	8250-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3785 Factura: 5901, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$620,000.00	\$0.00
				8240-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3785 Factura: 5901, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$620,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3785 Factura: 5901, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$620,000.00	\$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3785 Factura: 5901, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$620,000.00
							1,240,000.00	1,240,000.00
18/ago./2025	PP 003173	P14444	Programacion de Pago	8260-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3785, Pago Programado: 3173	\$620,000.00	\$0.00
				8250-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3785, Pago Programado: 3173	\$0.00	\$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	OC 003658	P14445	Orden de Compra	8240-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$620,000.00	\$0.00
				8220-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	CO 003786	P14446	Compra	8250-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3786 Factura: 5CE3, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$620,000.00	\$0.00
				8240-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3786 Factura: 5CE3, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$620,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3786 Factura: 5CE3, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$620,000.00	\$0.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3786 Factura: 5CE3, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$620,000.00
							1,240,000.00	1,240,000.00
18/ago./2025	PP 003174	P14447	Programacion de Pago	8260-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3786, Pago Programado: 3174	\$620,000.00	\$0.00
				8250-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3786, Pago Programado: 3174	\$0.00	\$620,000.00
							620,000.00	620,000.00
18/ago./2025	PA 002653	C04839	Pago	8270-512-503007-130-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$389,990.00	\$0.00
				8270-512-503007-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$389,990.00	\$0.00
				8270-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$620,000.00	\$0.00
				8270-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$389,990.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	PA 002653	C04839	Pago	8270-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$620,000.00	\$0.00
				8270-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$620,000.00	\$0.00
				8270-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$1,484,465.00	\$0.00
				8270-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$620,000.00	\$0.00
				8270-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$620,000.00	\$0.00
				8270-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$620,000.00	\$0.00
				8270-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$1,484,465.00	\$0.00
				8270-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$620,000.00	\$0.00
				8270-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$1,484,465.00	\$0.00
				8270-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$620,000.00	\$0.00
				8270-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$620,000.00	\$0.00
				8270-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$620,000.00	\$0.00
				8270-512-503007-120-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$620,000.00	\$0.00
				8270-512-503007-120-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$389,990.00	\$0.00
				8270-512-503007-218-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$620,000.00	\$0.00
				8270-512-503007-218-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$620,000.00	\$0.00
				8270-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$1,484,465.00	\$0.00
				8270-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$620,000.00	\$0.00
				8270-512-503007-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$620,000.00	\$0.00
				8270-512-503007-210-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$389,990.00	\$0.00
				8260-512-503007-130-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$0.00	\$389,990.00
				8260-512-503007-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$0.00	\$389,990.00
				8260-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$0.00	\$620,000.00
				8260-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$0.00	\$389,990.00
				8260-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$0.00	\$620,000.00
				8260-512-503007-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$0.00	\$620,000.00
				8260-512-503007-520-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$0.00	\$1,484,465.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	PA 002653	C04839	Pago	8260-512-503007-520-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$0.00	\$620,000.00
				8260-512-503007-520-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$0.00	\$620,000.00
				8260-512-503007-520-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$0.00	\$620,000.00
				8260-512-503007-530-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$0.00	\$1,484,465.00
				8260-512-503007-530-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$0.00	\$620,000.00
				8260-512-503007-530-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$0.00	\$1,484,465.00
				8260-512-503007-530-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$0.00	\$620,000.00
				8260-512-503007-530-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$0.00	\$620,000.00
				8260-512-503007-430-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$0.00	\$620,000.00
				8260-512-503007-120-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$0.00	\$620,000.00
				8260-512-503007-120-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$0.00	\$389,990.00
				8260-512-503007-218-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$0.00	\$620,000.00
				8260-512-503007-218-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$0.00	\$620,000.00
				8260-512-503007-810-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$0.00	\$1,484,465.00
				8260-512-503007-810-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$0.00	\$620,000.00
				8260-512-503007-810-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$0.00	\$620,000.00
				8260-512-503007-210-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$0.00	\$389,990.00
				2112-2-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$17,187,810.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2653	\$0.00	\$17,187,810.00
							34,375,620.00	34,375,620.00
18/ago./2025	OC 003735	P14642	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 CAFETERA	\$1,307.32	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 CAFETERA	\$0.00	\$1,307.32
							1,307.32	1,307.32
18/ago./2025	CO 003863	P14643	Compra	8250-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3863 Factura: 2034, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,307.32	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3863 Factura: 2034, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,307.32
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3863 Factura: 2034, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,307.32	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	CO 003863	P14643	Compra	2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3863 Factura: 2034, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,307.32
							2,614.64	2,614.64
18/ago./2025	OC 003736	P14645	Orden de Compra	8240-111-101001-121- 8220-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$2,200.52 \$0.00	\$0.00 \$2,200.52
							2,200.52	2,200.52
18/ago./2025	CO 003864	P14646	Compra	8250-111-101001-121- 8240-111-101001-121- 5121-2111 2112-1-001834	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3864 Factura: 0700, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL GD Compra : 3864 Factura: 0700, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL GD Compra : 3864 Factura: 0700, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL GD Compra : 3864 Factura: 0700, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$2,200.52 \$0.00 \$2,200.52 \$0.00	\$0.00 \$2,200.52 \$0.00 \$2,200.52
							4,401.04	4,401.04
18/ago./2025	GC 001061	P14647	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120- 8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$15,153.94 \$0.00	\$0.00 \$15,153.94
							15,153.94	15,153.94
18/ago./2025	GD 001058	P14648	Gasto Devengado	8250-111-204002-120- 8240-111-204002-120- 5281-4811 2115-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1058 GD Folio: 1058 GD Folio: 1058 GD Folio: 1058	\$15,153.94 \$0.00 \$15,153.94 \$0.00	\$0.00 \$15,153.94 \$0.00 \$15,153.94
							30,307.88	30,307.88
18/ago./2025	GC 001062	P14649	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120- 8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$2,749.25 \$0.00	\$0.00 \$2,749.25
							2,749.25	2,749.25
18/ago./2025	GD 001059	P14650	Gasto Devengado	8250-111-204002-120- 8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1059 GD Folio: 1059	\$2,749.25 \$0.00	\$0.00 \$2,749.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	GD 001059	P14650	Gasto Devengado	5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1059	\$2,749.25	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1059	\$0.00	\$2,749.25
							5,498.50	5,498.50
18/ago./2025	OC 003752	P14685	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,273.20	\$0.00
				8220-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$14,273.20
							14,273.20	14,273.20
18/ago./2025	CO 003880	P14686	Compra	8250-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3880 Factura: FD33, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$14,273.20	\$0.00
				8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3880 Factura: FD33, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$14,273.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3880 Factura: FD33, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$14,273.20	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 3880 Factura: FD33, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$14,273.20
							28,546.40	28,546.40
18/ago./2025	OC 003826	P14842	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$32,582.89	\$0.00
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$32,582.89
							32,582.89	32,582.89
18/ago./2025	CO 003954	P14843	Compra	8250-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3954 Factura: 51A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$32,582.89	\$0.00
				8240-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3954 Factura: 51A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$32,582.89
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3954 Factura: 51A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$32,582.89	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3954 Factura: 51A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$32,582.89
							65,165.78	65,165.78
18/ago./2025	000000	D00147		8270-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	AJUSTE DE POLIZAS C04004-05-07-08-10-11 DEL MES DE JULIO POR RECLASIFICACION DE PROYECTO	-\$15,508,577.82	\$0.00
				8260-512-502001-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	AJUSTE DE POLIZAS C04004-05-07-08-10-11 DEL MES DE JULIO POR RECLASIFICACION DE PROYECTO	\$0.00	-\$15,508,577.82
				8270-512-505501-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	AJUSTE DE POLIZAS C04004-05-07-08-10-11 DEL MES DE JULIO POR RECLASIFICACION DE PROYECTO	\$15,508,577.82	\$0.00
				8260-512-505501-710-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	S/C	\$0.00	\$15,508,577.82
							0.00	0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	CO 003954	P16492	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3954 Factura: 51A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$32,582.89	\$0.00
				8240-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3954 Factura: 51A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$32,582.89
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 3954 Factura: 51A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$32,582.89	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3954 Factura: 51A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$32,582.89
						-65,165.78	-65,165.78	
18/ago./2025	CO 004304	P16493	Compra	8250-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4304 Factura: 51A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$32,582.89	\$0.00
				8240-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4304 Factura: 51A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$32,582.89
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4304 Factura: 51A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$32,582.89	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4304 Factura: 51A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$32,582.89
						65,165.78	65,165.78	
19/ago./2025	AC 000066	C04346	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001340	ANDREA BUENO FALCON	Anticipo a Proveedor : 66, 407012 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA TELESECUNDARIA INDEPENDENCIA DE MEXICO LOCALIDAD EL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$587,007.13	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 66, 407012 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA TELESECUNDARIA INDEPENDENCIA DE MEXICO LOCALIDAD EL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$587,007.13
						587,007.13	587,007.13	
19/ago./2025	000000	I00462		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$36,745.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$15,584.50	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$102,675.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,915.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$10,460.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$40,958.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$39,133.33	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$116,690.49	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,408.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,036.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	000000	100462		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$66,471.61
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,525.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,258.12
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,533.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,550.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,190.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,650.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,900.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$756.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,100.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$481.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,005.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,772.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,408.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$837.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170,864.19
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,887.18
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,316.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,151.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,517.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	000000	100462		4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,840.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,550.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,730.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,564.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,025.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,840.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,018.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,156.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$956.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,454.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$830.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,754.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,666.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,359.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,829.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,050.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,410.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$66,471.61	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,525.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,533.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	000000	100462		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,100.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,005.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,772.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$170,864.19	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,887.18	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,316.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,151.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,517.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,036.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$7,840.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,730.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,564.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	000000	100462		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,840.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,018.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$956.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,050.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,410.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,454.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,754.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,666.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,471.61
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,525.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,533.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	000000	100462		8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,100.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,864.19
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.18
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,316.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,151.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,517.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,840.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,730.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,564.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	000000	100462		8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,840.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,050.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,410.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,754.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,533.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,454.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,754.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,018.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	000000	100462		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$956.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,005.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,887.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,316.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,151.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,517.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,772.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,730.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,525.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$66,471.61	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$170,864.19	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	000000	100462		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,840.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,533.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,754.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	000000	100462		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,316.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,151.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,517.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,730.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,525.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,471.61
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,864.19
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,840.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$66,471.61	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,525.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	000000	100462		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,533.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,100.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,005.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,772.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$170,864.19	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,887.18	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,316.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,151.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,517.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,036.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$7,840.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,730.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,564.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	000000	100462		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,840.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,018.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$956.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,050.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,410.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,454.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,754.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,666.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,471.61
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,525.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,533.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	000000	100462		8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,100.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,864.19
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.18
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,316.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,151.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,517.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,840.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,730.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,564.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	000000	100462		8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,840.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,410.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,754.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
							1,580,422.60	1,580,422.60
19/ago./2025	000000	100463		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$50,613.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$54,511.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$21,041.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,523.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$32.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$14,212.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,952.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,684.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,680.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,946.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,215.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,170.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,222.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,063.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,952.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,684.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,946.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	000000	100463		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$16,215.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$50,170.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,222.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40,063.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,952.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,684.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,946.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,215.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,170.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,222.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,063.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,215.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,952.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,684.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$50,170.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,222.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,946.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$40,063.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,215.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,952.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,684.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,170.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,222.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,946.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,063.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,952.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,684.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,946.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$16,215.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$50,170.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,222.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40,063.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,952.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,684.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	000000	I00463		8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,946.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,215.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,170.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,222.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,063.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,212.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,212.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,212.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,212.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$14,244.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,244.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,212.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,212.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,212.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$14,244.00	\$0.00
							646,948.00	646,948.00
19/ago./2025	000000	E00153		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APORTACION A EQUIPO GAMBUSINOS	\$100,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APORTACION A EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
19/ago./2025	000000	E00154		1112-01-169	9013 FERIA 2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$20,000,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$20,000,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000,000.00	20,000,000.00
19/ago./2025	PP 002957	P12912	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3355, Pago Programado: 2957	\$17,589.54	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3355, Pago Programado: 2957	\$0.00	\$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
19/ago./2025	PA 002451	C04392	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 2451	\$17,589.54	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 2451	\$0.00	\$17,589.54
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 2451	\$17,589.54	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 2451	\$0.00	\$17,400.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$189.54
							35,179.08	35,179.08
19/ago./2025	PP 002958	P12915	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3356, Pago Programado: 2958	\$18,560.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3356, Pago Programado: 2958	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
19/ago./2025	PA 002452	C04393	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 2452	\$18,560.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 2452	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 2452	\$18,560.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 2452	\$0.00	\$18,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,120.00	37,120.00
19/ago./2025	PP 002959	P12918	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3357, Pago Programado: 2959	\$23,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3357, Pago Programado: 2959	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
19/ago./2025	PA 002453	C04394	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 2453	\$23,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 2453	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 2453	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 2453	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
19/ago./2025	000000	C04395		8270-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE STARLINK TRABAJOS FORANEOS DE OFICINA	\$2,055.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE STARLINK TRABAJOS FORANEOS DE OFICINA	\$0.00	\$2,055.00
				8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,055.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.00
				8250-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,055.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,055.00	\$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.00
				8260-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,055.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	000000	C04395		8250-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.00
				8260-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$2,055.00	\$0.00
						12,330.00	12,330.00	
19/ago./2025	PP 002970	P12957	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 3368, Pago Programado: 2970	\$412,700.16	\$0.00
				8260-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 3368, Pago Programado: 2970	\$5,799.84	\$0.00
				8260-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3368, Pago Programado: 2970	\$41,760.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 3368, Pago Programado: 2970	\$0.00	\$412,700.16
				8250-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 3368, Pago Programado: 2970	\$0.00	\$5,799.84
				8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3368, Pago Programado: 2970	\$0.00	\$41,760.00
						460,260.00	460,260.00	
19/ago./2025	PA 002464	C04409	Pago	8270-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2464	\$288,890.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2464	\$4,060.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2464	\$29,232.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2464	\$0.00	\$288,890.00
				8260-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2464	\$0.00	\$4,060.00
				8260-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2464	\$0.00	\$29,232.00
				2112-1-001824	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2464	\$33,292.00	\$0.00
				2112-2-001824	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2464	\$288,890.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2464	\$0.00	\$322,182.00
		644,364.00	644,364.00					
19/ago./2025	000000	C04411		8270-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	S/C	\$2,055.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	S/C	\$0.00	\$2,055.00
				8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,055.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	000000	C04411		8220-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.00
				8250-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,055.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,055.00	\$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.00
				8260-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,055.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.00
				8260-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$2,055.00	\$0.00
19/ago./2025	OC 003287	P13196	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$34,950,994.93	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$34,950,994.93
19/ago./2025	CO 003404	P13197	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3404 Factura: F336, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	\$34,950,994.93	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3404 Factura: F336, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	\$0.00	\$34,950,994.93
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3404 Factura: F336, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	\$34,950,994.93	\$0.00
				2112-1-001828	AGENCIA ALL VALLEY	GD Compra : 3404 Factura: F336, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	\$0.00	\$34,950,994.93
							69,901,989.86	69,901,989.86
19/ago./2025	PP 003006	P13198	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3404, Pago Programado: 3006	\$34,950,994.93	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3404, Pago Programado: 3006	\$0.00	\$34,950,994.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	PA 002500	C04483	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2500	\$19,950,994.93	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2500	\$0.00	\$19,950,994.93
				2112-1-001828	AGENCIA ALL VALLEY	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2500	\$15,000,000.00	\$0.00
				2112-1-001828	AGENCIA ALL VALLEY	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2500	\$19,950,994.93	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2500	\$0.00	\$19,950,994.93
				1131-01-093	AGENCIA ALL VALLEY S DE CV	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2500	\$0.00	\$15,000,000.00
							54,901,989.86	54,901,989.86
19/ago./2025	000000	C04647		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO CARTA DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	\$8,720.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO CARTA DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL INTEGRANTE DE GAMBUSINOS	\$0.00	\$8,720.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
							52,320.00	52,320.00
19/ago./2025	000000	C04651		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	BOLETOS DE TRASLADO DE JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	\$50,970.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	BOLETOS DE TRASLADO DE JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$50,970.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,970.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,970.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,970.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,970.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$50,970.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	000000	C04651		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,970.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,970.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,970.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,970.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$50,970.00	\$0.00
							305,820.00	305,820.00
19/ago./2025	000000	C04652		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO FOMENTO AL DEPORTE A JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	\$9,166.67	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO FOMENTO AL DEPORTE A JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$9,166.67
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,166.67	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,166.67
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,166.67	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,166.67
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$9,166.67	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,166.67
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,166.67	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,166.67
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,166.67
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$9,166.67	\$0.00
							55,000.02	55,000.02
19/ago./2025	OC 003393	P13730	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$5,695.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$5,695.00
							5,695.00	5,695.00
19/ago./2025	CO 003512	P13731	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3512 Factura: B2C3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,695.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3512 Factura: B2C3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,695.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3512 Factura: B2C3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,695.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3512 Factura: B2C3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,695.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,390.00	11,390.00
19/ago./2025	GC 001022	P14119	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$300,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
19/ago./2025	GD 001027	P14120	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1027	\$300,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1027	\$0.00	\$300,000.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1027	\$300,000.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1027	\$0.00	\$300,000.00
							600,000.00	600,000.00
19/ago./2025	GE 001019	P14121	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1019	\$300,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1019	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
19/ago./2025	GP 001017	C04740	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1017	\$300,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1017	\$0.00	\$300,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1017	\$300,000.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1017	\$0.00	\$300,000.00
							600,000.00	600,000.00
19/ago./2025	000000	C04828		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO FOMENTO AL DEPORTE A JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	\$14,830.27	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO FOMENTO AL DEPORTE A JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$14,830.27
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,830.27	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,830.27
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,830.27	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,830.27
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$14,830.27	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,830.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	000000	C04828		8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,830.27	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,830.27
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,830.27
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$14,830.27	\$0.00
						88,981.62	88,981.62	
19/ago./2025	PA 002651	C04832	Pago	8270-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2651	\$123,810.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2651	\$1,740.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2651	\$12,528.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2651	\$0.00	\$123,810.00
				8260-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2651	\$0.00	\$1,740.00
				8260-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2651	\$0.00	\$12,528.00
				2112-1-001824	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2651	\$14,268.00	\$0.00
				2112-2-001824	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2651	\$123,810.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2651	\$0.00	\$138,078.00
						276,156.00	276,156.00	
19/ago./2025	OC 003600	P14298	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$21,344.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,104.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$56,679.08	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$21,344.00
				8220-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,104.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$56,679.08
		83,127.08	83,127.08					
19/ago./2025	CO 003728	P14299	Compra	8250-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$5,104.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$56,679.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	CO 003728	P14299	Compra	8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$21,344.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$5,104.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$56,679.08
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$21,344.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$21,344.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$56,679.08	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$5,104.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$83,127.08
19/ago./2025	OC 003613	P14325	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$34,950,994.93	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$34,950,994.93
19/ago./2025	CO 003741	P14326	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3741 Factura: A238, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	\$34,950,994.93	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3741 Factura: A238, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	\$0.00	\$34,950,994.93
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3741 Factura: A238, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	\$34,950,994.93	\$0.00
				2112-1-001828	AGENCIA ALL VALLEY	GD Compra : 3741 Factura: A238, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	\$0.00	\$34,950,994.93
							69,901,989.86	69,901,989.86
19/ago./2025	PP 003150	P14327	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3741, Pago Programado: 3150	\$34,950,994.93	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3741, Pago Programado: 3150	\$0.00	\$34,950,994.93
							34,950,994.93	34,950,994.93
19/ago./2025	PA 002652	C04834	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2652	\$19,950,994.93	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2652	\$0.00	\$19,950,994.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	PA 002652	C04834	Pago	2112-1-001828	AGENCIA ALL VALLEY	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2652	\$19,950,994.93	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2652	\$0.00	\$19,950,994.93
							39,901,989.86	39,901,989.86
19/ago./2025	PA 002652	C04835	Cancelación Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2652	-\$19,950,994.93	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2652	\$0.00	-\$19,950,994.93
				2112-1-001828	AGENCIA ALL VALLEY	Cancelación GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2652	-\$19,950,994.93	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	Cancelación GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2652	\$0.00	-\$19,950,994.93
							-39,901,989.86	-39,901,989.86
19/ago./2025	PP 003150	P14328	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3741, Pago Programado: 3150	-\$34,950,994.93	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3741, Pago Programado: 3150	\$0.00	-\$34,950,994.93
							-34,950,994.93	-34,950,994.93
19/ago./2025	CO 003741	P14329	Cancelación Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3741 Factura: A238, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	-\$34,950,994.93	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3741 Factura: A238, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	\$0.00	-\$34,950,994.93
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3741 Factura: A238, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	-\$34,950,994.93	\$0.00
				2112-1-001828	AGENCIA ALL VALLEY	Cancelación GD Compra : 3741 Factura: A238, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	\$0.00	-\$34,950,994.93
							-69,901,989.86	-69,901,989.86
19/ago./2025	OC 003613	P14330	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$34,950,994.93	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$34,950,994.93
							-34,950,994.93	-34,950,994.93
19/ago./2025	OC 003620	P14345	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$12,389.99	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$12,389.99
							12,389.99	12,389.99
19/ago./2025	CO 003748	P14346	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3748 Factura: A350, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$12,389.99	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3748 Factura: A350, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,389.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	CO 003748	P14346	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3748 Factura: A350, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$12,389.99	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3748 Factura: A350, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,389.99
							24,779.98	24,779.98
19/ago./2025	OC 003621	P14348	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,820.01	\$0.00
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,820.01
							4,820.01	4,820.01
19/ago./2025	CO 003749	P14349	Compra	8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3749 Factura: 6F3F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$4,820.01	\$0.00
				8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3749 Factura: 6F3F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,820.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3749 Factura: 6F3F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$4,820.01	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3749 Factura: 6F3F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,820.01
							9,640.02	9,640.02
19/ago./2025	OC 003713	P14578	Orden de Compra	8240-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$19,196.83	\$0.00
				8220-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$19,196.83
							19,196.83	19,196.83
19/ago./2025	CO 003841	P14579	Compra	8250-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3841 Factura: 5C5B, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$19,196.83	\$0.00
				8240-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3841 Factura: 5C5B, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$19,196.83
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3841 Factura: 5C5B, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$19,196.83	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3841 Factura: 5C5B, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$19,196.83
							38,393.66	38,393.66
19/ago./2025	OC 003714	P14580	Orden de Compra	8240-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$5,702.25	\$0.00
				8220-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$5,702.25
							5,702.25	5,702.25
19/ago./2025	CO 003842	P14581	Compra	8250-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3842 Factura: 2180, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$5,702.25	\$0.00
				8240-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3842 Factura: 2180, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$5,702.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	CO 003842	P14581	Compra	5121-2111	PAPELERIA DE OFICINA	GD Compra : 3842 Factura: 2180, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$5,702.25	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3842 Factura: 2180, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$5,702.25
							11,404.50	11,404.50
19/ago./2025	OC 003803	P14793	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$719.99	\$0.00
				8240-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$5,369.94	\$0.00
				8220-111-101001-223-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$719.99
				8220-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$5,369.94
							6,089.93	6,089.93
19/ago./2025	CO 003931	P14794	Compra	8250-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3931 Factura: A5AF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$5,369.94	\$0.00
				8250-111-101001-223-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3931 Factura: A5AF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$719.99	\$0.00
				8240-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3931 Factura: A5AF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$5,369.94
				8240-111-101001-223-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3931 Factura: A5AF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$719.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3931 Factura: A5AF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$5,369.94	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3931 Factura: A5AF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$719.99	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3931 Factura: A5AF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$6,089.93
							12,179.86	12,179.86
19/ago./2025	OC 003804	P14795	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$119.99	\$0.00
				8220-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$119.99
							119.99	119.99
19/ago./2025	CO 003932	P14796	Compra	8250-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3932 Factura: 6A81, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$119.99	\$0.00
				8240-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3932 Factura: 6A81, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$119.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3932 Factura: 6A81, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$119.99	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3932 Factura: 6A81, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$119.99
							239.98	239.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	OC 003805	P14797	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$399.99	\$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$12,089.65	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$399.99
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$12,089.65
						12,489.64	12,489.64	
19/ago./2025	CO 003933	P14798	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3933 Factura: 922F, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$12,089.65	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3933 Factura: 922F, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$399.99	\$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3933 Factura: 922F, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$12,089.65
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3933 Factura: 922F, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$399.99
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3933 Factura: 922F, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$399.99	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3933 Factura: 922F, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$12,089.65	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3933 Factura: 922F, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$12,489.64
						24,979.28	24,979.28	
19/ago./2025	OC 003806	P14799	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,782.39	\$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,782.39
		1,782.39	1,782.39					
19/ago./2025	CO 003934	P14800	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3934 Factura: 6795, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$1,782.39	\$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3934 Factura: 6795, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$1,782.39
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3934 Factura: 6795, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$1,782.39	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3934 Factura: 6795, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$1,782.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,564.78	3,564.78
19/ago./2025	OC 003807	P14801	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$5,639.91	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$5,639.91
							5,639.91	5,639.91
19/ago./2025	CO 003935	P14802	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3935 Factura: E287, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$5,639.91	\$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3935 Factura: E287, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$5,639.91
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3935 Factura: E287, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$5,639.91	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3935 Factura: E287, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$5,639.91
							11,279.82	11,279.82
19/ago./2025	OC 003808	P14804	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,849.91	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,849.91
							4,849.91	4,849.91
19/ago./2025	CO 003936	P14805	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3936 Factura: 66F1, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$4,849.91	\$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3936 Factura: 66F1, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$4,849.91
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3936 Factura: 66F1, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$4,849.91	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3936 Factura: 66F1, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$4,849.91
							9,699.82	9,699.82
19/ago./2025	OC 003809	P14806	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,800.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	CO 003937	P14807	Compra	8250-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3937 Factura: 33EB , 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$1,800.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3937 Factura: 33EB , 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$1,800.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3937 Factura: 33EB , 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3937 Factura: 33EB , 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$1,800.00
						3,600.00	3,600.00	
19/ago./2025	OC 003810	P14809	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,019.97	\$0.00
				8240-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$239.98	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,019.97
				8220-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$239.98
						3,259.95	3,259.95	
19/ago./2025	CO 003938	P14810	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3938 Factura: DE35, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$3,019.97	\$0.00
				8250-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3938 Factura: DE35, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$239.98	\$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3938 Factura: DE35, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$3,019.97
				8240-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3938 Factura: DE35, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$239.98
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3938 Factura: DE35, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$239.98	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3938 Factura: DE35, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$3,019.97	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3938 Factura: DE35, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$3,259.95
						6,519.90	6,519.90	
19/ago./2025	OC 003811	P14811	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$13,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	OC 003811	P14811	Orden de Compra	8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$13,500.00
							13,500.00	13,500.00
19/ago./2025	CO 003939	P14812	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3939 Factura: CD94, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$13,500.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3939 Factura: CD94, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$13,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3939 Factura: CD94, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$13,500.00	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3939 Factura: CD94, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
19/ago./2025	OC 003812	P14813	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$10,219.90	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$10,219.90
							10,219.90	10,219.90
19/ago./2025	CO 003940	P14814	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3940 Factura: B21F, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$10,219.90	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3940 Factura: B21F, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$10,219.90
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3940 Factura: B21F, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$10,219.90	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3940 Factura: B21F, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$10,219.90
							20,439.80	20,439.80
19/ago./2025	OC 003813	P14815	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,269.95	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,269.95
							2,269.95	2,269.95
19/ago./2025	CO 003941	P14816	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3941 Factura: 9A21, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$2,269.95	\$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3941 Factura: 9A21, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$2,269.95
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3941 Factura: 9A21, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$2,269.95	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3941 Factura: 9A21, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$2,269.95
							4,539.90	4,539.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	OC 003814	P14817	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,849.98	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,849.98
							1,849.98	1,849.98
19/ago./2025	CO 003942	P14818	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3942 Factura: 5814, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$1,849.98	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3942 Factura: 5814, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$1,849.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3942 Factura: 5814, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$1,849.98	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3942 Factura: 5814, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$1,849.98
							3,699.96	3,699.96
19/ago./2025	OC 003815	P14819	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$7,499.98	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$7,499.98
							7,499.98	7,499.98
19/ago./2025	CO 003943	P14820	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3943 Factura: 9118, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$7,499.98	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3943 Factura: 9118, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$7,499.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3943 Factura: 9118, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$7,499.98	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3943 Factura: 9118, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$7,499.98
							14,999.96	14,999.96
19/ago./2025	OC 003816	P14821	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,169.94	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,169.94
							2,169.94	2,169.94
19/ago./2025	CO 003944	P14822	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3944 Factura: CB9E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$2,169.94	\$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3944 Factura: CB9E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$2,169.94
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3944 Factura: CB9E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$2,169.94	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3944 Factura: CB9E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$2,169.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,339.88	4,339.88
19/ago./2025	PA 002500	C04860	Cancelación Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2500	-\$19,950,994.93	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2500	\$0.00	-\$19,950,994.93
				2112-1-001828	AGENCIA ALL VALLEY	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2500	-\$15,000,000.00	\$0.00
				2112-1-001828	AGENCIA ALL VALLEY	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2500	-\$19,950,994.93	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2500	\$0.00	-\$19,950,994.93
				1131-01-093	AGENCIA ALL VALLEY S DE CV	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2500	\$0.00	-\$15,000,000.00
							-\$4,901,989.86	-\$4,901,989.86
19/ago./2025	PA 002654	C04861	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2654	\$34,950,994.93	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2654	\$0.00	\$34,950,994.93
				2112-1-001828	AGENCIA ALL VALLEY	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2654	\$34,950,994.93	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2654	\$0.00	\$19,950,994.93
				1131-01-093	AGENCIA ALL VALLEY S DE CV	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 2654	\$0.00	\$15,000,000.00
							69,901,989.86	69,901,989.86
20/ago./2025	000000	C04396		8270-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	OF. 530 CONTRAPRESTACION MES DE JULIO 2025	\$168,666.17	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	OF. 530 CONTRAPRESTACION MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$168,666.17
				8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168,666.17	\$0.00
				8220-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168,666.17
				8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168,666.17	\$0.00
				8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168,666.17
				5134-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	\$168,666.17	\$0.00
				2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168,666.17
				8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168,666.17	\$0.00
				8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168,666.17
				8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168,666.17
				2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	\$168,666.17	\$0.00
							1,011,997.02	1,011,997.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	PP 002960	P12921	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3358, Pago Programado: 2960	\$74,076.94	\$0.00
				8250-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3358, Pago Programado: 2960	\$0.00	\$74,076.94
							74,076.94	74,076.94
20/ago./2025	PA 002454	C04397	Pago	8270-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2454	\$74,076.94	\$0.00
				8260-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2454	\$0.00	\$74,076.94
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2454	\$74,076.94	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2454	\$0.00	\$74,076.94
							148,153.88	148,153.88
20/ago./2025	PP 002961	P12924	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 3359, Pago Programado: 2961	\$17,400.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 3359, Pago Programado: 2961	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
20/ago./2025	PA 002455	C04398	Pago	8270-111-301001-520-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2455	\$17,400.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2455	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2455	\$17,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2455	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
20/ago./2025	GC 000963	P12925	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$25,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
20/ago./2025	GD 000975	P12926	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 975	\$25,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 975	\$0.00	\$25,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 975	\$25,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 975	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
20/ago./2025	GE 000963	P12927	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 963	\$25,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 963	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
20/ago./2025	GP 000962	C04399	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 962	\$25,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 962	\$0.00	\$25,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	GP 000962	C04399	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 962	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 962	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
20/ago./2025	PP 002962	P12930	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3360, Pago Programado: 2962	\$112,751.54	\$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3360, Pago Programado: 2962	\$0.00	\$112,751.54
							112,751.54	112,751.54
20/ago./2025	PA 002456	C04400	Pago	8270-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2456	\$112,751.54	\$0.00
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2456	\$0.00	\$112,751.54
				2112-1-001770	CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	GP CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2456	\$112,751.54	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2456	\$0.00	\$112,751.54
							225,503.08	225,503.08
20/ago./2025	PP 002963	P12933	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3361, Pago Programado: 2963	\$5,500.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3361, Pago Programado: 2963	\$0.00	\$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
20/ago./2025	PA 002457	C04401	Pago	8270-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2457	\$5,500.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2457	\$0.00	\$5,500.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2457	\$5,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2457	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
20/ago./2025	PP 002964	P12936	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3362, Pago Programado: 2964	\$4,756.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3362, Pago Programado: 2964	\$0.00	\$4,756.00
							4,756.00	4,756.00
20/ago./2025	PA 002458	C04402	Pago	8270-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2458	\$4,756.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2458	\$0.00	\$4,756.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2458	\$4,756.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2458	\$0.00	\$4,756.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,512.00	9,512.00
20/ago./2025	PP 002965	P12939	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3363, Pago Programado: 2965	\$5,415.27	\$0.00
				8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3363, Pago Programado: 2965	\$0.00	\$5,415.27
							5,415.27	5,415.27
20/ago./2025	PA 002459	C04403	Pago	8270-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2459	\$5,415.27	\$0.00
				8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2459	\$0.00	\$5,415.27
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2459	\$5,415.27	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2459	\$0.00	\$5,415.27
							10,830.54	10,830.54
20/ago./2025	PP 002966	P12942	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3364, Pago Programado: 2966	\$34,856.06	\$0.00
				8250-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3364, Pago Programado: 2966	\$0.00	\$34,856.06
							34,856.06	34,856.06
20/ago./2025	PA 002460	C04404	Pago	8270-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2460	\$34,856.06	\$0.00
				8260-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2460	\$0.00	\$34,856.06
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2460	\$34,856.06	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2460	\$0.00	\$34,856.06
							69,712.12	69,712.12
20/ago./2025	PP 002967	P12945	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3365, Pago Programado: 2967	\$18,676.00	\$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3365, Pago Programado: 2967	\$0.00	\$18,676.00
							18,676.00	18,676.00
20/ago./2025	PA 002461	C04405	Pago	8270-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2461	\$18,676.00	\$0.00
				8260-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2461	\$0.00	\$18,676.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2461	\$18,676.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2461	\$0.00	\$18,676.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,352.00	37,352.00
20/ago./2025	PP 002968	P12948	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3366, Pago Programado: 2968	\$295,376.60	\$0.00
				8250-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3366, Pago Programado: 2968	\$0.00	\$295,376.60
							295,376.60	295,376.60
20/ago./2025	PA 002462	C04406	Pago	8270-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2462	\$295,376.60	\$0.00
				8260-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2462	\$0.00	\$295,376.60
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2462	\$295,376.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2462	\$0.00	\$295,376.60
							590,753.20	590,753.20
20/ago./2025	PP 002969	P12951	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3367, Pago Programado: 2969	\$1,119.40	\$0.00
				8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3367, Pago Programado: 2969	\$0.00	\$1,119.40
							1,119.40	1,119.40
20/ago./2025	PA 002463	C04407	Pago	8270-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2463	\$1,119.40	\$0.00
				8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2463	\$0.00	\$1,119.40
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2463	\$1,119.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2463	\$0.00	\$1,119.40
							2,238.80	2,238.80
20/ago./2025	000000	I00464		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$63,002.44	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,425.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$95,623.52	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$40,912.59	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$54,308.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$13,860.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,664.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$267,537.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$19,639.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	000000	100464		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.30
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,572.30
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,694.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,573.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,500.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,180.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,442.69
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,328.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,643.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,538.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,209.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,136.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,500.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,583.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,206.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,334.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,375.86
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,696.50
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$922.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,904.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	000000	100464		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$440.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,021.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,760.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,697.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,353.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,400.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,687.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267,537.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,072.07
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,063.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,764.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,050.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,130.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,474.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,745.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,349.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$589.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,071.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,829.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,550.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,310.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.30	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$35,572.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	000000	100464		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,694.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,180.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,538.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,136.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,583.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,334.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$50,375.86	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,696.50	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$922.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,904.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$440.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,021.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	000000	100464		8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$11,760.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,697.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,353.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,687.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$267,537.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$19,072.07	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,063.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,764.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,474.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$2,745.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,349.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$589.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.30
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,572.30
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,694.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	000000	100464		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,538.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,583.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,375.86
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.50
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,904.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,021.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,760.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,353.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	000000	100464		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,687.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267,537.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,072.07
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,063.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,764.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,474.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,745.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,349.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,180.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,136.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	000000	100464		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,583.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,072.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,021.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,697.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,687.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267,537.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,063.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,474.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,349.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$589.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	000000	100464		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,696.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$922.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$440.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,694.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,353.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,334.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$35,572.30	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$50,375.86	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11,760.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	000000	100464		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,072.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,021.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267,537.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,063.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,474.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,349.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	000000	100464		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,694.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,353.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,572.30
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,375.86
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,760.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.30
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.30	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$35,572.30	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,694.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,180.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,538.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,136.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,583.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	000000	100464		8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,334.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$50,375.86	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,696.50	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$922.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,904.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$440.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,021.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$11,760.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,697.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,353.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,687.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$267,537.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$19,072.07	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,063.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,764.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,474.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$2,745.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	000000	100464		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,349.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$589.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.30
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,572.30
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,694.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,538.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,583.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	000000	100464		8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,375.86
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,904.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,021.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,760.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,353.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,687.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267,537.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,072.07
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,063.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,764.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,474.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,745.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,349.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	000000	100464	8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00	
			8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00	
			8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00	
			8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00	
			8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00	
			8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00	
			8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00	
						2,343,889.48	2,343,889.48	
20/ago./2025	000000	100465	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,148.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,154.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,962.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,882.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,358.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$108.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,824.00	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,598.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$871.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$478.00	
			4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,797.00	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,438.00	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,114.00	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.00	
			4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,680.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,598.00	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$871.00	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$478.00	\$0.00	
			8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,797.00	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,438.00	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,114.00	\$0.00	
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00	
			8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,680.00	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,598.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.00	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.00	
			8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,797.00	
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,438.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	000000	100465		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,114.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,438.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,598.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$871.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$478.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,114.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,797.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,438.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,598.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,114.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,797.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,680.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,598.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$871.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$478.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,797.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,438.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,114.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,680.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,598.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,797.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,438.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,114.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,680.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,824.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	000000	100465		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,824.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,824.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,824.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,932.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,932.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,824.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,824.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,824.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,932.00	\$0.00
							213,404.00	213,404.00
20/ago./2025	CO 003047	P13268	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3047 Factura: 39F1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-\$650.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3047 Factura: 39F1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	-\$650.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 3047 Factura: 39F1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-\$650.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Cancelación GD Compra : 3047 Factura: 39F1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	-\$650.00
							-1,300.00	-1,300.00
20/ago./2025	OC 002945	P13269	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	-\$650.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	-\$650.00
							-650.00	-650.00
20/ago./2025	OC 003306	P13270	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$650.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							650.00	650.00
20/ago./2025	CO 003423	P13271	Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3423 Factura: 39F1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$650.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3423 Factura: 39F1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$650.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3423 Factura: 39F1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$650.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3423 Factura: 39F1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$650.00
							1,300.00	1,300.00
20/ago./2025	PP 003025	P13272	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3423, Pago Programado: 3025	\$650.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3423, Pago Programado: 3025	\$0.00	\$650.00
							650.00	650.00
20/ago./2025	PA 002520	C04504	Pago	8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2520	\$650.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2520	\$0.00	\$650.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2520	\$650.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2520	\$0.00	\$650.00
							1,300.00	1,300.00
20/ago./2025	CO 003048	P13273	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3048 Factura: A35D, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3048 Factura: A35D, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	-\$2,900.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Cancelación GD Compra : 3048 Factura: A35D, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Cancelación GD Compra : 3048 Factura: A35D, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	-\$2,900.00
							-5,800.00	-5,800.00
20/ago./2025	OC 002946	P13274	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	-\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	-\$2,900.00
							-2,900.00	-2,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	OC 003307	P13275	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$2,900.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$2,900.00
						2,900.00	2,900.00	
20/ago./2025	CO 003424	P13276	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3424 Factura: A35D, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$2,900.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3424 Factura: A35D, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$2,900.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3424 Factura: A35D, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3424 Factura: A35D, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$2,900.00
						5,800.00	5,800.00	
20/ago./2025	PP 003026	P13277	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 3424, Pago Programado: 3026	\$2,900.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 3424, Pago Programado: 3026	\$0.00	\$2,900.00
						2,900.00	2,900.00	
20/ago./2025	PA 002521	C04505	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2521	\$2,900.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2521	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2521	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2521	\$0.00	\$2,900.00
						5,800.00	5,800.00	
20/ago./2025	CO 002373	P13278	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2373 Factura: 4729, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$8,578.73	\$0.00
				8240-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2373 Factura: 4729, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$8,578.73
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Cancelación GD Compra : 2373 Factura: 4729, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$8,578.73	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 2373 Factura: 4729, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$8,578.73
						-17,157.46	-17,157.46	
20/ago./2025	OC 002296	P13279	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	-\$8,578.73	\$0.00
				8220-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$0.00	-\$8,578.73



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-8,578.73	-8,578.73
20/ago./2025	OC 003308	P13280	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$8,578.73	\$0.00
				8220-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$0.00	\$8,578.73
							8,578.73	8,578.73
20/ago./2025	CO 003425	P13281	Compra	8250-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: 4729, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$8,578.73	\$0.00
				8240-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: 4729, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$8,578.73
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 3425 Factura: 4729, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$8,578.73	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3425 Factura: 4729, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$8,578.73
							17,157.46	17,157.46
20/ago./2025	PP 003027	P13282	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 3425, Pago Programado: 3027	\$8,578.73	\$0.00
				8250-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 3425, Pago Programado: 3027	\$0.00	\$8,578.73
							8,578.73	8,578.73
20/ago./2025	PA 002522	C04506	Pago	8270-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2522	\$8,578.73	\$0.00
				8260-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2522	\$0.00	\$8,578.73
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2522	\$8,578.73	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2522	\$0.00	\$8,578.73
							17,157.46	17,157.46
20/ago./2025	CO 003051	P13283	Cancelación Compra	8250-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3051 Factura: 275C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$9,409.92	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3051 Factura: 275C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$9,409.92
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3051 Factura: 275C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$9,409.92	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3051 Factura: 275C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$9,409.92
							-18,819.84	-18,819.84
20/ago./2025	OC 002949	P13284	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-\$9,409.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	OC 002949	P13284	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	-\$9,409.92
							-9,409.92	-9,409.92
20/ago./2025	OC 003309	P13285	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$9,409.92	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$9,409.92
							9,409.92	9,409.92
20/ago./2025	CO 003426	P13286	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3426 Factura: 272C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$9,409.92	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3426 Factura: 272C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$9,409.92
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3426 Factura: 272C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$9,409.92	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3426 Factura: 272C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$9,409.92
							18,819.84	18,819.84
20/ago./2025	PP 003028	P13287	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3426, Pago Programado: 3028	\$9,409.92	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3426, Pago Programado: 3028	\$0.00	\$9,409.92
							9,409.92	9,409.92
20/ago./2025	PA 002523	C04507	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2523	\$9,409.92	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2523	\$0.00	\$9,409.92
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2523	\$9,409.92	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2523	\$0.00	\$9,409.92
							18,819.84	18,819.84
20/ago./2025	CO 003052	P13288	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3052 Factura: F6F9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$81,295.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3052 Factura: F6F9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$81,295.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	Cancelación GD Compra : 3052 Factura: F6F9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$81,295.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3052 Factura: F6F9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$81,295.00
							-162,590.00	-162,590.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	OC 002950	P13289	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-\$81,295.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	-\$81,295.00
							-81,295.00	-81,295.00
20/ago./2025	OC 003310	P13290	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$81,295.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$81,295.00
							81,295.00	81,295.00
20/ago./2025	CO 003427	P13291	Compra	8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3427 Factura: F6F9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$81,295.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3427 Factura: F6F9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$81,295.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3427 Factura: F6F9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$81,295.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3427 Factura: F6F9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$81,295.00
							162,590.00	162,590.00
20/ago./2025	PP 003029	P13292	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3427, Pago Programado: 3029	\$81,295.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3427, Pago Programado: 3029	\$0.00	\$81,295.00
							81,295.00	81,295.00
20/ago./2025	PA 002524	C04508	Pago	8270-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2524	\$81,295.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2524	\$0.00	\$81,295.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2524	\$81,295.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2524	\$0.00	\$81,295.00
							162,590.00	162,590.00
20/ago./2025	CO 002980	P13293	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2980 Factura: 1DE3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$720.68	\$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2980 Factura: 1DE3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$720.68
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2980 Factura: 1DE3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$720.68	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 2980 Factura: 1DE3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$720.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,441.36	-1,441.36
20/ago./2025	OC 002878	P13294	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-\$720.68	\$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	-\$720.68
							-720.68	-720.68
20/ago./2025	OC 003311	P13295	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$720.68	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$720.68
							720.68	720.68
20/ago./2025	CO 003428	P13296	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3428 Factura: 1DE3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$720.68	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3428 Factura: 1DE3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$720.68
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3428 Factura: 1DE3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$720.68	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3428 Factura: 1DE3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$720.68
							1,441.36	1,441.36
20/ago./2025	PP 003030	P13297	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3428, Pago Programado: 3030	\$720.68	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3428, Pago Programado: 3030	\$0.00	\$720.68
							720.68	720.68
20/ago./2025	PA 002525	C04509	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2525	\$720.68	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2525	\$0.00	\$720.68
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2525	\$720.68	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2525	\$0.00	\$720.68
							1,441.36	1,441.36
20/ago./2025	CO 002973	P13298	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2973 Factura: 1C11, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$1,739.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2973 Factura: 1C11, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$1,739.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2973 Factura: 1C11, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$1,739.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	CO 002973	P13298	Cancelación Compra	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 2973 Factura: 1C11, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$1,739.00
							-3,478.00	-3,478.00
20/ago./2025	OC 002871	P13299	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520- 8220-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES GC Producto: 2491000001 BARNICES	-\$1,739.00 \$0.00	\$0.00 -\$1,739.00
							-1,739.00	-1,739.00
20/ago./2025	OC 003312	P13300	Orden de Compra	8240-512-501001-310- 8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$1,739.00 \$0.00	\$0.00 \$1,739.00
							1,739.00	1,739.00
20/ago./2025	CO 003429	P13301	Compra	8250-512-501001-310- 8240-512-501001-310- 5124-2491 2112-1-000404	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 3429 Factura: 1C11, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA GD Compra : 3429 Factura: 1C11, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA GD Compra : 3429 Factura: 1C11, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA GD Compra : 3429 Factura: 1C11, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,739.00 \$0.00 \$1,739.00 \$0.00	\$0.00 \$1,739.00 \$0.00 \$1,739.00
							3,478.00	3,478.00
20/ago./2025	PP 003031	P13302	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3429, Pago Programado: 3031 GE Compra : 3429, Pago Programado: 3031	\$1,739.00 \$0.00	\$0.00 \$1,739.00
							1,739.00	1,739.00
20/ago./2025	PA 002526	C04510	Pago	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-000404 1112-01-164	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA 6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2526 GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2526 GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2526 GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2526	\$1,739.00 \$0.00 \$1,739.00 \$0.00	\$0.00 \$1,739.00 \$0.00 \$1,739.00
							3,478.00	3,478.00
20/ago./2025	CO 003053	P13303	Cancelación Compra	8250-111-101001-K10- 8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3053 Factura: D54E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS Cancelación GD Compra : 3053 Factura: D54E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$4,952.21 \$0.00	\$0.00 -\$4,952.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	CO 003053	P13303	Cancelación Compra	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3053 Factura: D54E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$4,952.21	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3053 Factura: D54E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$4,952.21
							-9,904.42	-9,904.42
20/ago./2025	OC 002951	P13304	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	-\$4,952.21	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	-\$4,952.21
							-4,952.21	-4,952.21
20/ago./2025	OC 003313	P13305	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$4,952.21	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$4,952.21
							4,952.21	4,952.21
20/ago./2025	CO 003430	P13306	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3430 Factura: D54E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$4,952.21	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3430 Factura: D54E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$4,952.21
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3430 Factura: D54E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$4,952.21	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3430 Factura: D54E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$4,952.21
							9,904.42	9,904.42
20/ago./2025	PP 003032	P13307	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3430, Pago Programado: 3032	\$4,952.21	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3430, Pago Programado: 3032	\$0.00	\$4,952.21
							4,952.21	4,952.21
20/ago./2025	PA 002527	C04511	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2527	\$4,952.21	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2527	\$0.00	\$4,952.21
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2527	\$4,952.21	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2527	\$0.00	\$4,952.21
20/ago./2025	CO 003043	P13308	Cancelación Compra	8250-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3043 Factura: FBA6, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$1,339.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	CO 003043	P13308	Cancelación Compra	8240-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3043 Factura: FBA6, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$1,339.86
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3043 Factura: FBA6, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$1,339.86	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3043 Factura: FBA6, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$1,339.86
							-2,679.72	-2,679.72
20/ago./2025	OC 002941	P13309	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$1,339.86	\$0.00
				8220-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$1,339.86
							-1,339.86	-1,339.86
20/ago./2025	OC 003314	P13310	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,339.86	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,339.86
							1,339.86	1,339.86
20/ago./2025	CO 003431	P13311	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3431 Factura: FBA6, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,339.86	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3431 Factura: FBA6, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,339.86
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3431 Factura: FBA6, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,339.86	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3431 Factura: FBA6, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,339.86
							2,679.72	2,679.72
20/ago./2025	PP 003033	P13312	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3431, Pago Programado: 3033	\$1,339.86	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3431, Pago Programado: 3033	\$0.00	\$1,339.86
							1,339.86	1,339.86
20/ago./2025	PA 002528	C04512	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2528	\$1,339.86	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2528	\$0.00	\$1,339.86
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2528	\$1,339.86	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2528	\$0.00	\$1,339.86
							2,679.72	2,679.72
20/ago./2025	CO 003044	P13313	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3044 Factura: 9888, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$5,014.59	\$0.00
				8240-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3044 Factura: 9888, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$5,014.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	CO 003044	P13313	Cancelación Compra	5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3044 Factura: 9888, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$5,014.59	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3044 Factura: 9888, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$5,014.59
							-10,029.18	-10,029.18
20/ago./2025	OC 002942	P13314	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$5,014.59	\$0.00
				8220-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$5,014.59
							-5,014.59	-5,014.59
20/ago./2025	OC 003315	P13315	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$5,014.59	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$5,014.59
							5,014.59	5,014.59
20/ago./2025	CO 003432	P13316	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3432 Factura: 9888, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$5,014.59	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3432 Factura: 9888, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$5,014.59
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3432 Factura: 9888, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$5,014.59	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3432 Factura: 9888, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$5,014.59
							10,029.18	10,029.18
20/ago./2025	PP 003034	P13317	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3432, Pago Programado: 3034	\$5,014.59	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3432, Pago Programado: 3034	\$0.00	\$5,014.59
							5,014.59	5,014.59
20/ago./2025	PA 002529	C04513	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2529	\$5,014.59	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2529	\$0.00	\$5,014.59
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2529	\$5,014.59	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2529	\$0.00	\$5,014.59
							10,029.18	10,029.18
20/ago./2025	CO 003045	P13318	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3045 Factura: 2C45, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$38,332.03	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3045 Factura: 2C45, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$38,332.03
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3045 Factura: 2C45, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$38,332.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	CO 003045	P13318	Cancelación Compra	2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3045 Factura: 2C45, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$38,332.03
							-76,664.06	-76,664.06
20/ago./2025	OC 002943	P13319	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$38,332.03	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$38,332.03
						-38,332.03	-38,332.03	
20/ago./2025	OC 003316	P13320	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$38,332.03	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$38,332.03
						38,332.03	38,332.03	
20/ago./2025	CO 003433	P13321	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3433 Factura: 2C45, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$38,332.03	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3433 Factura: 2C45, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$38,332.03
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3433 Factura: 2C45, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$38,332.03	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3433 Factura: 2C45, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$38,332.03
						76,664.06	76,664.06	
20/ago./2025	PP 003035	P13322	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3433, Pago Programado: 3035	\$38,332.03	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3433, Pago Programado: 3035	\$0.00	\$38,332.03
						38,332.03	38,332.03	
20/ago./2025	PA 002530	C04514	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2530	\$38,332.03	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2530	\$0.00	\$38,332.03
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2530	\$38,332.03	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2530	\$0.00	\$38,332.03
						76,664.06	76,664.06	
20/ago./2025	CO 003046	P13323	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3046 Factura: 592E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$1,620.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3046 Factura: 592E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$1,620.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	CO 003046	P13323	Cancelación Compra	5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3046 Factura: 592E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$1,620.00	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3046 Factura: 592E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$1,620.00
							-3,240.00	-3,240.00
20/ago./2025	OC 002944	P13324	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$1,620.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$1,620.00
							-1,620.00	-1,620.00
20/ago./2025	OC 003317	P13325	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,620.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,620.00
							1,620.00	1,620.00
20/ago./2025	CO 003434	P13326	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3434 Factura: 592E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,620.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3434 Factura: 592E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,620.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3434 Factura: 592E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,620.00	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3434 Factura: 592E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,620.00
							3,240.00	3,240.00
20/ago./2025	PP 003036	P13327	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3434, Pago Programado: 3036	\$1,620.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3434, Pago Programado: 3036	\$0.00	\$1,620.00
							1,620.00	1,620.00
20/ago./2025	PA 002531	C04515	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2531	\$1,620.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2531	\$0.00	\$1,620.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2531	\$1,620.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2531	\$0.00	\$1,620.00
							3,240.00	3,240.00
20/ago./2025	CO 003015	P13343	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3015 Factura: 7CDF, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	-\$4,070.05	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3015 Factura: 7CDF, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	-\$4,070.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3015 Factura: 7CDF, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	-\$4,070.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	CO 003015	P13343	Cancelación Compra	2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	Cancelación GD Compra : 3015 Factura: 7CDF, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	-\$4,070.05
							-8,140.10	-8,140.10
20/ago./2025	OC 002913	P13344	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$4,070.05	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$4,070.05
							-4,070.05	-4,070.05
20/ago./2025	OC 003322	P13345	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,070.05	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,070.05
							4,070.05	4,070.05
20/ago./2025	CO 003439	P13346	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3439 Factura: 7CDF, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$4,070.05	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3439 Factura: 7CDF, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$4,070.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3439 Factura: 7CDF, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$4,070.05	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3439 Factura: 7CDF, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$4,070.05
							8,140.10	8,140.10
20/ago./2025	PP 003041	P13347	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3439, Pago Programado: 3041	\$4,070.05	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3439, Pago Programado: 3041	\$0.00	\$4,070.05
							4,070.05	4,070.05
20/ago./2025	PA 002536	C04521	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2536	\$4,070.05	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2536	\$0.00	\$4,070.05
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2536	\$4,070.05	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2536	\$0.00	\$4,070.05
							8,140.10	8,140.10
20/ago./2025	CO 003016	P13348	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3016 Factura: 362D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	-\$10,400.01	\$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3016 Factura: 362D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	-\$10,400.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	CO 003016	P13348	Cancelación Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3016 Factura: 362D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	-\$10,400.01	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	Cancelación GD Compra : 3016 Factura: 362D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	-\$10,400.01
							-20,800.02	-20,800.02
20/ago./2025	OC 002914	P13349	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$10,400.01	\$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$10,400.01
							-10,400.01	-10,400.01
20/ago./2025	OC 003323	P13350	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$10,400.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$10,400.01
							10,400.01	10,400.01
20/ago./2025	CO 003440	P13351	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: 362D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$10,400.01	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: 362D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$10,400.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3440 Factura: 362D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$10,400.01	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3440 Factura: 362D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$10,400.01
							20,800.02	20,800.02
20/ago./2025	PP 003042	P13352	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3440, Pago Programado: 3042	\$10,400.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3440, Pago Programado: 3042	\$0.00	\$10,400.01
							10,400.01	10,400.01
20/ago./2025	PA 002537	C04522	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2537	\$10,400.01	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2537	\$0.00	\$10,400.01
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2537	\$10,400.01	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2537	\$0.00	\$10,400.01
							20,800.02	20,800.02
20/ago./2025	CO 003012	P13353	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3012 Factura: 39F3, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	-\$8,170.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	CO 003012	P13353	Cancelación Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3012 Factura: 39F3, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	-\$8,170.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3012 Factura: 39F3, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	-\$8,170.03	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	Cancelación GD Compra : 3012 Factura: 39F3, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	-\$8,170.03
							-16,340.06	-16,340.06
20/ago./2025	OC 002910	P13354	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$8,170.03	\$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$8,170.03
							-8,170.03	-8,170.03
20/ago./2025	OC 003324	P13355	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$8,170.03	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$8,170.03
							8,170.03	8,170.03
20/ago./2025	CO 003441	P13356	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 39F3, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$8,170.03	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 39F3, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$8,170.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3441 Factura: 39F3, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$8,170.03	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3441 Factura: 39F3, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$8,170.03
							16,340.06	16,340.06
20/ago./2025	PP 003043	P13357	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3441, Pago Programado: 3043	\$8,170.03	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3441, Pago Programado: 3043	\$0.00	\$8,170.03
							8,170.03	8,170.03
20/ago./2025	PA 002538	C04523	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2538	\$8,170.03	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2538	\$0.00	\$8,170.03
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2538	\$8,170.03	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2538	\$0.00	\$8,170.03
							16,340.06	16,340.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	CO 003050	P13358	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3050 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	-\$19,350.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3050 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$0.00	-\$19,350.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Cancelación GD Compra : 3050 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	-\$19,350.00	\$0.00
				2112-1-001732	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	Cancelación GD Compra : 3050 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$0.00	-\$19,350.00
							-38,700.00	-38,700.00
20/ago./2025	OC 002948	P13359	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	-\$19,350.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	-\$19,350.00
20/ago./2025	OC 003325	P13360	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$19,350.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$19,350.00
20/ago./2025	CO 003442	P13361	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$19,350.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$0.00	\$19,350.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3442 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$19,350.00	\$0.00
				2112-1-001732	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	GD Compra : 3442 Factura: F93D, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$0.00	\$19,350.00
							38,700.00	38,700.00
20/ago./2025	PP 003044	P13362	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 3442, Pago Programado: 3044	\$19,350.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 3442, Pago Programado: 3044	\$0.00	\$19,350.00
20/ago./2025	PA 002539	C04524	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL, Folio Pago: 2539	\$19,350.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL, Folio Pago: 2539	\$0.00	\$19,350.00
				2112-1-001732	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	GP EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL, Folio Pago: 2539	\$19,350.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL, Folio Pago: 2539	\$0.00	\$19,350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,700.00	38,700.00
20/ago./2025	CO 003111	P13363	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3111 Factura: 1EA3, 1692 FREACAR SA DE CV	-\$19,720.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3111 Factura: 1EA3, 1692 FREACAR SA DE CV	\$0.00	-\$19,720.00
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Cancelación GD Compra : 3111 Factura: 1EA3, 1692 FREACAR SA DE CV	-\$19,720.00	\$0.00
				2112-1-001692	FREACAR SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3111 Factura: 1EA3, 1692 FREACAR SA DE CV	\$0.00	-\$19,720.00
							-39,440.00	-39,440.00
20/ago./2025	OC 003002	P13364	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	-\$19,720.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$0.00	-\$19,720.00
							-19,720.00	-19,720.00
20/ago./2025	OC 003326	P13365	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$19,040.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$0.00	\$19,040.00
							19,040.00	19,040.00
20/ago./2025	CO 003443	P13366	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: B1A3, 1692 FREACAR SA DE CV	\$19,040.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: B1A3, 1692 FREACAR SA DE CV	\$0.00	\$19,040.00
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3443 Factura: B1A3, 1692 FREACAR SA DE CV	\$19,040.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	CO 003443	P13366	Compra	2112-1-001692	FREACAR SA DE CV	GD Compra : 3443 Factura: B1A3, 1692 FREACAR SA DE CV	\$0.00	\$19,040.00
							38,080.00	38,080.00
20/ago./2025	PP 003045	P13367	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3443, Pago Programado: 3045	\$19,040.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3443, Pago Programado: 3045	\$0.00	\$19,040.00
							19,040.00	19,040.00
20/ago./2025	PA 002540	C04525	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP FREACAR SA DE CV, Folio Pago: 2540	\$19,040.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP FREACAR SA DE CV, Folio Pago: 2540	\$0.00	\$19,040.00
				2112-1-001692	FREACAR SA DE CV	GP FREACAR SA DE CV, Folio Pago: 2540	\$19,040.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FREACAR SA DE CV, Folio Pago: 2540	\$0.00	\$19,040.00
							38,080.00	38,080.00
20/ago./2025	CO 003049	P13368	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3049 Factura: E7CD, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	-\$19,951.69	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3049 Factura: E7CD, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	-\$19,951.69
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3049 Factura: E7CD, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	-\$19,951.69	\$0.00
				2112-1-001805	MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	Cancelación GD Compra : 3049 Factura: E7CD, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	-\$19,951.69
							-39,903.38	-39,903.38
20/ago./2025	OC 002947	P13369	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	-\$19,951.69	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	-\$19,951.69
							-19,951.69	-19,951.69
20/ago./2025	OC 003327	P13370	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$19,951.69	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$19,951.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,951.69	19,951.69
20/ago./2025	CO 003444	P13371	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3444 Factura: E7CD, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$19,951.69	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3444 Factura: E7CD, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$19,951.69
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3444 Factura: E7CD, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$19,951.69	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3444 Factura: E7CD, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$19,951.69
							39,903.38	39,903.38
20/ago./2025	PP 003046	P13372	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3444, Pago Programado: 3046	\$19,951.69	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3444, Pago Programado: 3046	\$0.00	\$19,951.69
							19,951.69	19,951.69
20/ago./2025	PA 002541	C04526	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2541	\$19,951.69	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2541	\$0.00	\$19,951.69
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2541	\$19,951.69	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2541	\$0.00	\$19,951.69
							39,903.38	39,903.38
20/ago./2025	CO 003019	P13373	Cancelación Compra	8250-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3019 Factura: 074C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-\$15,298.15	\$0.00
				8240-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3019 Factura: 074C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	-\$15,298.15
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3019 Factura: 074C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-\$15,298.15	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3019 Factura: 074C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	-\$15,298.15
							-30,596.30	-30,596.30
20/ago./2025	OC 002917	P13374	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$15,298.15	\$0.00
				8220-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$15,298.15
							-15,298.15	-15,298.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	OC 003328	P13375	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$15,298.15	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$15,298.15
						15,298.15	15,298.15	
20/ago./2025	CO 003445	P13376	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3445 Factura: 074C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$15,298.15	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3445 Factura: 074C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$15,298.15
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3445 Factura: 074C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$15,298.15	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3445 Factura: 074C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$15,298.15
						30,596.30	30,596.30	
20/ago./2025	PP 003047	P13377	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3445, Pago Programado: 3047	\$15,298.15	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3445, Pago Programado: 3047	\$0.00	\$15,298.15
						15,298.15	15,298.15	
20/ago./2025	PA 002542	C04527	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2542	\$15,298.15	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2542	\$0.00	\$15,298.15
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2542	\$15,298.15	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2542	\$0.00	\$15,298.15
						30,596.30	30,596.30	
20/ago./2025	CO 003018	P13378	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3018 Factura: 94B2, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-\$3,457.55	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3018 Factura: 94B2, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	-\$3,457.55
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3018 Factura: 94B2, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-\$3,457.55	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3018 Factura: 94B2, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	-\$3,457.55
						-6,915.10	-6,915.10	
20/ago./2025	OC 002916	P13379	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$3,457.55	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$3,457.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,457.55	-3,457.55
20/ago./2025	OC 003329	P13380	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,457.55	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,457.55
							3,457.55	3,457.55
20/ago./2025	CO 003446	P13381	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3446 Factura: 94B2, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$3,457.55	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3446 Factura: 94B2, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$3,457.55
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3446 Factura: 94B2, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$3,457.55	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3446 Factura: 94B2, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$3,457.55
							6,915.10	6,915.10
20/ago./2025	PP 003048	P13382	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3446, Pago Programado: 3048	\$3,457.55	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3446, Pago Programado: 3048	\$0.00	\$3,457.55
							3,457.55	3,457.55
20/ago./2025	PA 002543	C04528	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2543	\$3,457.55	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2543	\$0.00	\$3,457.55
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2543	\$3,457.55	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2543	\$0.00	\$3,457.55
							6,915.10	6,915.10
20/ago./2025	CO 003017	P13383	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3017 Factura: 83A7, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-\$37,153.99	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3017 Factura: 83A7, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	-\$37,153.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3017 Factura: 83A7, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-\$37,153.99	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3017 Factura: 83A7, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	-\$37,153.99
							-74,307.98	-74,307.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	OC 002915	P13384	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$37,153.99	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$37,153.99
						-37,153.99	-37,153.99	
20/ago./2025	OC 003330	P13385	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$37,153.99	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$37,153.99
						37,153.99	37,153.99	
20/ago./2025	CO 003447	P13386	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3447 Factura: 83A7, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$37,153.99	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3447 Factura: 83A7, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$37,153.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3447 Factura: 83A7, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$37,153.99	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 3447 Factura: 83A7, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$37,153.99
						74,307.98	74,307.98	
20/ago./2025	PP 003049	P13387	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3447, Pago Programado: 3049	\$37,153.99	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3447, Pago Programado: 3049	\$0.00	\$37,153.99
						37,153.99	37,153.99	
20/ago./2025	PA 002544	C04529	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2544	\$37,153.99	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2544	\$0.00	\$37,153.99
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2544	\$37,153.99	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2544	\$0.00	\$37,153.99
						74,307.98	74,307.98	
20/ago./2025	CO 003003	P13388	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3003 Factura: 7A57, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$4,872.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3003 Factura: 7A57, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$4,872.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3003 Factura: 7A57, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3003 Factura: 7A57, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$4,872.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-9,744.00	-9,744.00
20/ago./2025	OC 002901	P13389	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$4,872.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$4,872.00
							-4,872.00	-4,872.00
20/ago./2025	OC 003331	P13390	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,872.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
20/ago./2025	CO 003448	P13391	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3448 Factura: 7A57, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$4,872.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3448 Factura: 7A57, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$4,872.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3448 Factura: 7A57, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3448 Factura: 7A57, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
20/ago./2025	PP 003050	P13392	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3448, Pago Programado: 3050	\$4,872.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3448, Pago Programado: 3050	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
20/ago./2025	PA 002545	C04530	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2545	\$4,872.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2545	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2545	\$4,872.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2545	\$0.00	\$4,819.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$52.50
							9,744.00	9,744.00
20/ago./2025	CO 003086	P13393	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3086 Factura: 85F8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$2,979.92	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3086 Factura: 85F8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$2,979.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	CO 003086	P13393	Cancelación Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3086 Factura: 85F8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$2,979.92	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3086 Factura: 85F8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$2,979.92
							-5,959.84	-5,959.84
20/ago./2025	OC 002977	P13394	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$2,979.92	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$2,979.92
							-2,979.92	-2,979.92
20/ago./2025	OC 003332	P13395	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,979.92	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,979.92
							2,979.92	2,979.92
20/ago./2025	CO 003449	P13396	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3449 Factura: 85F8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,979.92	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3449 Factura: 85F8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,979.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3449 Factura: 85F8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,979.92	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3449 Factura: 85F8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,979.92
							5,959.84	5,959.84
20/ago./2025	PP 003051	P13397	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3449, Pago Programado: 3051	\$2,979.92	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3449, Pago Programado: 3051	\$0.00	\$2,979.92
							2,979.92	2,979.92
20/ago./2025	PA 002546	C04531	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2546	\$2,979.92	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2546	\$0.00	\$2,979.92
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2546	\$2,979.92	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2546	\$0.00	\$2,979.92
							5,959.84	5,959.84
20/ago./2025	PP 003052	P13398	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2391, Pago Programado: 3052	\$357.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	PP 003052	P13398	Programacion de Pago	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2391, Pago Programado: 3052	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
20/ago./2025	PA 002547	C04532	Pago	8270-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2547	\$357.00	\$0.00
				8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2547	\$0.00	\$357.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2547	\$357.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2547	\$0.00	\$357.00
							714.00	714.00
20/ago./2025	PP 003053	P13399	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3029, Pago Programado: 3053	\$2,866.49	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3029, Pago Programado: 3053	\$0.00	\$2,866.49
							2,866.49	2,866.49
20/ago./2025	PA 002548	C04533	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2548	\$2,866.49	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2548	\$0.00	\$2,866.49
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2548	\$2,866.49	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2548	\$0.00	\$2,866.49
							5,732.98	5,732.98
20/ago./2025	PP 003054	P13400	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3092, Pago Programado: 3054	\$2,979.92	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3092, Pago Programado: 3054	\$0.00	\$2,979.92
							2,979.92	2,979.92
20/ago./2025	PA 002549	C04534	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2549	\$2,979.92	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2549	\$0.00	\$2,979.92
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2549	\$2,979.92	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2549	\$0.00	\$2,979.92
							5,959.84	5,959.84
20/ago./2025	PP 003055	P13401	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3090, Pago Programado: 3055	\$3,723.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	PP 003055	P13401	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3090, Pago Programado: 3055	\$0.00	\$3,723.60
							3,723.60	3,723.60
20/ago./2025	PA 002550	C04535	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2550	\$3,723.60	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2550	\$0.00	\$3,723.60
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2550	\$3,723.60	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2550	\$0.00	\$3,723.60
							7,447.20	7,447.20
20/ago./2025	PP 003056	P13402	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3087, Pago Programado: 3056	\$2,979.92	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3087, Pago Programado: 3056	\$0.00	\$2,979.92
							2,979.92	2,979.92
20/ago./2025	PA 002551	C04536	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2551	\$2,979.92	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2551	\$0.00	\$2,979.92
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2551	\$2,979.92	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2551	\$0.00	\$2,979.92
							5,959.84	5,959.84
20/ago./2025	CO 003030	P13403	Cancelación Compra	8250-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3030 Factura: ADB8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$583.00	\$0.00
				8240-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3030 Factura: ADB8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$583.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3030 Factura: ADB8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$583.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3030 Factura: ADB8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$583.00
							-1,166.00	-1,166.00
20/ago./2025	OC 002928	P13404	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$583.00	\$0.00
				8220-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$583.00
							-583.00	-583.00
20/ago./2025	OC 003333	P13405	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$583.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	OC 003333	P13405	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$583.00
							583.00	583.00
20/ago./2025	CO 003450	P13406	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3450 Factura: ADB8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$583.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3450 Factura: ADB8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$583.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3450 Factura: ADB8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$583.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3450 Factura: ADB8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$583.00
						1,166.00	1,166.00	
20/ago./2025	PP 003057	P13407	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3450, Pago Programado: 3057	\$583.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3450, Pago Programado: 3057	\$0.00	\$583.00
						583.00	583.00	
20/ago./2025	PA 002552	C04537	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2552	\$583.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2552	\$0.00	\$583.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2552	\$583.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2552	\$0.00	\$583.00
						1,166.00	1,166.00	
20/ago./2025	CO 003084	P13408	Cancelación Compra	8250-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3084 Factura: 315A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$3,313.03	\$0.00
				8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3084 Factura: 315A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$3,313.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3084 Factura: 315A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$3,313.03	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3084 Factura: 315A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$3,313.03
						-6,626.06	-6,626.06	
20/ago./2025	OC 002975	P13409	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$3,313.03	\$0.00
				8220-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$3,313.03
						-3,313.03	-3,313.03	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	OC 003334	P13410	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,313.03	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,313.03
						3,313.03	3,313.03	
20/ago./2025	CO 003451	P13411	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3451 Factura: 315A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,313.03	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3451 Factura: 315A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,313.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3451 Factura: 315A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,313.03	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3451 Factura: 315A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,313.03
						6,626.06	6,626.06	
20/ago./2025	PP 003058	P13412	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3451, Pago Programado: 3058	\$3,313.03	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3451, Pago Programado: 3058	\$0.00	\$3,313.03
						3,313.03	3,313.03	
20/ago./2025	PA 002553	C04538	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2553	\$3,313.03	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2553	\$0.00	\$3,313.03
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2553	\$3,313.03	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2553	\$0.00	\$3,313.03
						6,626.06	6,626.06	
20/ago./2025	CO 003034	P13413	Cancelación Compra	8250-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3034 Factura: 61EF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$2,949.88	\$0.00
				8240-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3034 Factura: 61EF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$2,949.88
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3034 Factura: 61EF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$2,949.88	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3034 Factura: 61EF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$2,949.88
						-5,899.76	-5,899.76	
20/ago./2025	OC 002932	P13414	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$2,949.88	\$0.00
				8220-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$2,949.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,949.88	-2,949.88
20/ago./2025	OC 003335	P13415	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,949.88	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,949.88
							2,949.88	2,949.88
20/ago./2025	CO 003452	P13416	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3452 Factura: 61EF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,949.88	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3452 Factura: 61EF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,949.88
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3452 Factura: 61EF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,949.88	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3452 Factura: 61EF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,949.88
							5,899.76	5,899.76
20/ago./2025	PP 003059	P13417	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3452, Pago Programado: 3059	\$2,949.88	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3452, Pago Programado: 3059	\$0.00	\$2,949.88
							2,949.88	2,949.88
20/ago./2025	PA 002554	C04539	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2554	\$2,949.88	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2554	\$0.00	\$2,949.88
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2554	\$2,949.88	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2554	\$0.00	\$2,949.88
							5,899.76	5,899.76
20/ago./2025	CO 003033	P13418	Cancelación Compra	8250-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3033 Factura: 95D2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$3,899.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3033 Factura: 95D2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$3,899.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3033 Factura: 95D2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$3,899.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3033 Factura: 95D2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$3,899.00
							-7,798.00	-7,798.00
20/ago./2025	OC 002931	P13419	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$3,899.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	OC 002931	P13419	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$3,899.00
							-3,899.00	-3,899.00
20/ago./2025	OC 003336	P13420	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,899.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,899.00
							3,899.00	3,899.00
20/ago./2025	CO 003453	P13421	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3453 Factura: 95D2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,899.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3453 Factura: 95D2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,899.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3453 Factura: 95D2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,899.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3453 Factura: 95D2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,899.00
							7,798.00	7,798.00
20/ago./2025	PP 003060	P13422	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3453, Pago Programado: 3060	\$3,899.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3453, Pago Programado: 3060	\$0.00	\$3,899.00
							3,899.00	3,899.00
20/ago./2025	PA 002555	C04540	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2555	\$3,899.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2555	\$0.00	\$3,899.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2555	\$3,899.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2555	\$0.00	\$3,899.00
							7,798.00	7,798.00
20/ago./2025	CO 003031	P13423	Cancelación Compra	8250-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3031 Factura: 96D3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$2,778.20	\$0.00
				8240-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3031 Factura: 96D3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$2,778.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3031 Factura: 96D3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$2,778.20	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3031 Factura: 96D3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$2,778.20
							-5,556.40	-5,556.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	OC 002929	P13424	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$2,778.20	\$0.00
				8220-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$2,778.20
						-2,778.20	-2,778.20	
20/ago./2025	OC 003337	P13425	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,778.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,778.20
						2,778.20	2,778.20	
20/ago./2025	CO 003454	P13426	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3454 Factura: 96D3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,778.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3454 Factura: 96D3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,778.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3454 Factura: 96D3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,778.20	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3454 Factura: 96D3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,778.20
						5,556.40	5,556.40	
20/ago./2025	PP 003061	P13427	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3454, Pago Programado: 3061	\$2,778.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3454, Pago Programado: 3061	\$0.00	\$2,778.20
						2,778.20	2,778.20	
20/ago./2025	PA 002556	C04541	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2556	\$2,778.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2556	\$0.00	\$2,778.20
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2556	\$2,778.20	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2556	\$0.00	\$2,778.20
						5,556.40	5,556.40	
20/ago./2025	CO 003040	P13428	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3040 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$275.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3040 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$108.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3040 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$275.00
				8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3040 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$108.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3040 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$275.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	CO 003040	P13428	Cancelación Compra	5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 3040 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$108.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3040 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$383.00
							-766.00	-766.00
20/ago./2025	OC 002938	P13429	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$275.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	-\$108.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$275.00
				8220-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	-\$108.00
							-383.00	-383.00
20/ago./2025	OC 003338	P13430	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$108.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$275.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$108.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$275.00
							383.00	383.00
20/ago./2025	CO 003455	P13431	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3455 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$275.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3455 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$108.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3455 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$275.00
				8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3455 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$108.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3455 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$275.00	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3455 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3455 Factura: AC1C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$383.00
							766.00	766.00
20/ago./2025	PP 003062	P13432	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3455, Pago Programado: 3062	\$108.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3455, Pago Programado: 3062	\$275.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3455, Pago Programado: 3062	\$0.00	\$108.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3455, Pago Programado: 3062	\$0.00	\$275.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							383.00	383.00
20/ago./2025	PA 002557	C04542	Pago	8270-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2557	\$108.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2557	\$275.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2557	\$0.00	\$108.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2557	\$0.00	\$275.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2557	\$383.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2557	\$0.00	\$383.00
							766.00	766.00
20/ago./2025	CO 003041	P13433	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3041 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$8,189.99	\$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3041 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$18,807.01	\$0.00
				8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3041 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$8,189.99
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3041 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$18,807.01
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3041 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$18,807.01	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 3041 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$8,189.99	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3041 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$26,997.00
			-53,994.00	-53,994.00				
20/ago./2025	OC 002939	P13434	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$8,189.99	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$18,807.01	\$0.00
				8220-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$8,189.99
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$18,807.01
						-26,997.00	-26,997.00	
20/ago./2025	OC 003339	P13435	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,189.99	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$18,807.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,189.99
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$18,807.01
						26,997.00	26,997.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	CO 003456	P13436	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3456 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$18,807.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3456 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$8,189.99	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3456 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$18,807.01
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3456 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$8,189.99
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3456 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$18,807.01	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3456 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$8,189.99	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3456 Factura: F51B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$26,997.00
							53,994.00	53,994.00
20/ago./2025	PP 003063	P13437	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3456, Pago Programado: 3063	\$8,189.99	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3456, Pago Programado: 3063	\$18,807.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3456, Pago Programado: 3063	\$0.00	\$8,189.99
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3456, Pago Programado: 3063	\$0.00	\$18,807.01
20/ago./2025	PA 002558	C04543	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2558	\$8,189.99	\$0.00
				8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2558	\$18,807.01	\$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2558	\$0.00	\$8,189.99
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2558	\$0.00	\$18,807.01
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2558	\$26,997.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2558	\$0.00	\$26,997.00
20/ago./2025	CO 003042	P13438	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3042 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$15,366.39	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3042 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$725.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3042 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$15,366.39
				8240-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3042 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$725.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3042 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$15,366.39	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 3042 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$725.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3042 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$16,091.39
							-32,182.78	-32,182.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	OC 002940	P13439	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-\$725.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$15,366.39	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	-\$725.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$15,366.39
							-16,091.39	-16,091.39
20/ago./2025	OC 003340	P13440	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$15,250.39	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$841.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$15,250.39
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$841.00
							16,091.39	16,091.39
20/ago./2025	CO 003457	P13441	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3457 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$15,250.39	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3457 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$841.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3457 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$15,250.39
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3457 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$841.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3457 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$15,250.39	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3457 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$841.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3457 Factura: 1AC3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$16,091.39
							32,182.78	32,182.78
20/ago./2025	PP 003064	P13442	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3457, Pago Programado: 3064	\$15,250.39	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3457, Pago Programado: 3064	\$841.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3457, Pago Programado: 3064	\$0.00	\$15,250.39
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3457, Pago Programado: 3064	\$0.00	\$841.00
							16,091.39	16,091.39
20/ago./2025	PA 002559	C04544	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2559	\$15,250.39	\$0.00
				8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2559	\$841.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2559	\$0.00	\$15,250.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	PA 002559	C04544	Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2559	\$0.00	\$841.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2559	\$16,091.39	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2559	\$0.00	\$16,091.39
							32,182.78	32,182.78
20/ago./2025	CO 002362	P13443	Cancelación Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2362 Factura: B48D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$35.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2362 Factura: B48D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$35.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 2362 Factura: B48D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$35.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 2362 Factura: B48D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$35.00
							-70.00	-70.00
20/ago./2025	OC 002285	P13444	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$35.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$35.00
							-35.00	-35.00
20/ago./2025	OC 003341	P13445	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$35.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$35.00
							35.00	35.00
20/ago./2025	CO 003458	P13446	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3458 Factura: B48D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$35.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3458 Factura: B48D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$35.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3458 Factura: B48D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$35.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 3458 Factura: B48D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$35.00
							70.00	70.00
20/ago./2025	PP 003065	P13447	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3458, Pago Programado: 3065	\$35.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3458, Pago Programado: 3065	\$0.00	\$35.00
							35.00	35.00
20/ago./2025	PA 002560	C04545	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2560	\$35.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2560	\$0.00	\$35.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	PA 002560	C04545	Pago	2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2560	\$35.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2560	\$0.00	\$35.00
							70.00	70.00
20/ago./2025	CO 003109	P13448	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3109 Factura: 2B10, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	-\$21,576.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3109 Factura: 2B10, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	-\$21,576.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 3109 Factura: 2B10, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	-\$21,576.00	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 3109 Factura: 2B10, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	-\$21,576.00
							-43,152.00	-43,152.00
20/ago./2025	OC 003000	P13449	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-\$21,576.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	-\$21,576.00
							-21,576.00	-21,576.00
20/ago./2025	OC 003342	P13450	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$21,576.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$21,576.00
							21,576.00	21,576.00
20/ago./2025	CO 003459	P13451	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3459 Factura: 2B10, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$21,576.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3459 Factura: 2B10, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$21,576.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3459 Factura: 2B10, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$21,576.00	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3459 Factura: 2B10, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$21,576.00
							43,152.00	43,152.00
20/ago./2025	PP 003066	P13452	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3459, Pago Programado: 3066	\$21,576.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3459, Pago Programado: 3066	\$0.00	\$21,576.00
							21,576.00	21,576.00
20/ago./2025	PA 002561	C04546	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2561	\$21,576.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	PA 002561	C04546	Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2561	\$0.00	\$21,576.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2561	\$21,576.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2561	\$0.00	\$21,576.00
							43,152.00	43,152.00
20/ago./2025	CO 003110	P13453	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3110 Factura: 8171, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	-\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3110 Factura: 8171, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	-\$2,900.00
				5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	Cancelación GD Compra : 3110 Factura: 8171, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	-\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 3110 Factura: 8171, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	-\$2,900.00
							-5,800.00	-5,800.00
20/ago./2025	OC 003001	P13454	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	-\$2,900.00
							-2,900.00	-2,900.00
20/ago./2025	OC 003343	P13455	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$2,900.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
20/ago./2025	CO 003460	P13456	Compra	8250-512-501001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 3460 Factura: 8171, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$2,900.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 3460 Factura: 8171, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$2,900.00
				5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	GD Compra : 3460 Factura: 8171, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3460 Factura: 8171, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	PP 003067	P13457	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 3460, Pago Programado: 3067	\$2,900.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 3460, Pago Programado: 3067	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
20/ago./2025	PA 002562	C04547	Pago	8270-512-501001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2562	\$2,900.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2562	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2562	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2562	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
20/ago./2025	CO 003108	P13458	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3108 Factura: 7A11, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	-\$12,141.26	\$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3108 Factura: 7A11, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	-\$12,141.26
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 3108 Factura: 7A11, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	-\$12,141.26	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 3108 Factura: 7A11, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	-\$12,141.26
							-24,282.52	-24,282.52
20/ago./2025	OC 002999	P13459	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-\$12,141.26	\$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	-\$12,141.26
							-12,141.26	-12,141.26
20/ago./2025	OC 003344	P13460	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,141.26	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$12,141.26
							12,141.26	12,141.26
20/ago./2025	CO 003461	P13461	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: 7A11, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$12,141.26	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: 7A11, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$12,141.26
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3461 Factura: 7A11, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$12,141.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	CO 003461	P13461	Compra	2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3461 Factura: 7A11, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$12,141.26
							24,282.52	24,282.52
20/ago./2025	PP 003068	P13462	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 3068	\$12,141.26	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 3068	\$0.00	\$12,141.26
							12,141.26	12,141.26
20/ago./2025	PA 002563	C04548	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2563	\$12,141.26	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2563	\$0.00	\$12,141.26
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2563	\$12,141.26	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2563	\$0.00	\$12,141.26
							24,282.52	24,282.52
20/ago./2025	CO 002137	P13463	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2137 Factura: 5553, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$429.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2137 Factura: 5553, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$429.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 2137 Factura: 5553, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$429.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 2137 Factura: 5553, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$429.00
							-858.00	-858.00
20/ago./2025	OC 002074	P13464	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-\$429.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	-\$429.00
							-429.00	-429.00
20/ago./2025	OC 003345	P13465	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$429.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$429.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							429.00	429.00
20/ago./2025	CO 003462	P13466	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3462 Factura: 5553, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$429.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3462 Factura: 5553, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$429.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3462 Factura: 5553, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$429.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 3462 Factura: 5553, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$429.00
							858.00	858.00
20/ago./2025	PP 003069	P13467	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3462, Pago Programado: 3069	\$429.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3462, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$429.00
							429.00	429.00
20/ago./2025	PA 002564	C04549	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2564	\$429.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2564	\$0.00	\$429.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2564	\$429.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2564	\$0.00	\$429.00
							858.00	858.00
20/ago./2025	PP 002367	P13468	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2136, Pago Programado: 2367	-\$561.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2136, Pago Programado: 2367	\$0.00	-\$561.00
							-561.00	-561.00
20/ago./2025	CO 002136	P13469	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2136 Factura: CCA3, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$561.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	CO 002136	P13469	Cancelación Compra	8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2136 Factura: CCA3, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$561.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 2136 Factura: CCA3, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$561.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 2136 Factura: CCA3, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$561.00
							-1,122.00	-1,122.00
20/ago./2025	OC 002073	P13470	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-\$561.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	-\$561.00
							-561.00	-561.00
20/ago./2025	OC 003346	P13471	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$561.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$561.00
							561.00	561.00
20/ago./2025	CO 003463	P13472	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3463 Factura: CCA3, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$561.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3463 Factura: CCA3, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$561.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3463 Factura: CCA3, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$561.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 3463 Factura: CCA3, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$561.00
							1,122.00	1,122.00
20/ago./2025	PP 003070	P13473	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3463, Pago Programado: 3070	\$561.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3463, Pago Programado: 3070	\$0.00	\$561.00
							561.00	561.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	PA 002565	C04550	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2565	\$561.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2565	\$0.00	\$561.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2565	\$561.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 2565	\$0.00	\$561.00
							1,122.00	1,122.00
20/ago./2025	CO 003024	P13474	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3024 Factura: 68A8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$1,334.92	\$0.00
				8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3024 Factura: 68A8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,334.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3024 Factura: 68A8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$1,334.92	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3024 Factura: 68A8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,334.92
							-2,669.84	-2,669.84
20/ago./2025	OC 002922	P13475	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$1,334.92	\$0.00
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$1,334.92
							-1,334.92	-1,334.92
20/ago./2025	OC 003347	P13476	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,334.92	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,334.92
							1,334.92	1,334.92
20/ago./2025	CO 003464	P13477	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3464 Factura: 68A8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,334.92	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3464 Factura: 68A8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,334.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3464 Factura: 68A8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,334.92	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3464 Factura: 68A8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,334.92
							2,669.84	2,669.84
20/ago./2025	PP 003071	P13478	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3464, Pago Programado: 3071	\$1,334.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	PP 003071	P13478	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3464, Pago Programado: 3071	\$0.00	\$1,334.92
							1,334.92	1,334.92
20/ago./2025	PA 002566	C04551	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2566	\$1,334.92	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2566	\$0.00	\$1,334.92
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2566	\$1,334.92	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2566	\$0.00	\$1,334.92
								2,669.84
20/ago./2025	CO 003022	P13479	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3022 Factura: B43E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3022 Factura: B43E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,000.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3022 Factura: B43E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3022 Factura: B43E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,000.00
								-4,000.00
20/ago./2025	OC 002920	P13480	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$2,000.00
								-2,000.00
20/ago./2025	OC 003348	P13481	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,000.00
								2,000.00
20/ago./2025	CO 003465	P13482	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3465 Factura: B43E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3465 Factura: B43E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,000.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3465 Factura: B43E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3465 Factura: B43E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,000.00
								4,000.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	PP 003072	P13483	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3465, Pago Programado: 3072	\$2,000.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3465, Pago Programado: 3072	\$0.00	\$2,000.00
						2,000.00	2,000.00	
20/ago./2025	PA 002567	C04552	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2567	\$2,000.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2567	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2567	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2567	\$0.00	\$2,000.00
						4,000.00	4,000.00	
20/ago./2025	CO 003021	P13484	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3021 Factura: DDA2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$1,379.99	\$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3021 Factura: DDA2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,379.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3021 Factura: DDA2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$1,379.99	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3021 Factura: DDA2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,379.99
						-2,759.98	-2,759.98	
20/ago./2025	OC 002919	P13485	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$1,379.99	\$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$1,379.99
						-1,379.99	-1,379.99	
20/ago./2025	OC 003349	P13486	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,379.99	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,379.99
						1,379.99	1,379.99	
20/ago./2025	CO 003466	P13487	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3466 Factura: DDA2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,379.99	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3466 Factura: DDA2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,379.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3466 Factura: DDA2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,379.99	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3466 Factura: DDA2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,379.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,759.98	2,759.98
20/ago./2025	PP 003073	P13488	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3466, Pago Programado: 3073	\$1,379.99	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3466, Pago Programado: 3073	\$0.00	\$1,379.99
							1,379.99	1,379.99
20/ago./2025	PA 002568	C04553	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2568	\$1,379.99	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2568	\$0.00	\$1,379.99
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2568	\$1,379.99	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2568	\$0.00	\$1,379.99
							2,759.98	2,759.98
20/ago./2025	CO 003020	P13489	Cancelación Compra	8250-111-101001-226-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3020 Factura: 77B2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$1,500.02	\$0.00
				8240-111-101001-226-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3020 Factura: 77B2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,500.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3020 Factura: 77B2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$1,500.02	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3020 Factura: 77B2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,500.02
							-3,000.04	-3,000.04
20/ago./2025	OC 002918	P13490	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-226-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$1,500.02	\$0.00
				8220-111-101001-226-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$1,500.02
							-1,500.02	-1,500.02
20/ago./2025	OC 003350	P13491	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,500.02	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,500.02
							1,500.02	1,500.02
20/ago./2025	CO 003467	P13492	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3467 Factura: 77B2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,500.02	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3467 Factura: 77B2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,500.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3467 Factura: 77B2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,500.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	CO 003467	P13492	Compra	2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3467 Factura: 77B2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,500.02
							3,000.04	3,000.04
20/ago./2025	PP 003074	P13493	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3467, Pago Programado: 3074	\$1,500.02	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3467, Pago Programado: 3074	\$0.00	\$1,500.02
							1,500.02	1,500.02
20/ago./2025	PA 002569	C04554	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2569	\$1,500.02	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2569	\$0.00	\$1,500.02
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2569	\$1,500.02	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2569	\$0.00	\$1,500.02
							3,000.04	3,000.04
20/ago./2025	GD 000914	P13494	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 914	-\$1,813.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 914	\$0.00	-\$1,813.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 914	-\$1,813.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 914	\$0.00	-\$1,813.00
							-3,626.00	-3,626.00
20/ago./2025	GC 000895	P13495	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	-\$1,813.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	-\$1,813.00
							-1,813.00	-1,813.00
20/ago./2025	GC 000997	P13496	Gasto Comprometido	8240-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,813.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,813.00
							1,813.00	1,813.00
20/ago./2025	GD 001009	P13497	Gasto Devengado	8250-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1009	\$1,813.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1009	\$0.00	\$1,813.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1009	\$1,813.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1009	\$0.00	\$1,813.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,626.00	3,626.00
20/ago./2025	GE 000998	P13498	Gasto Ejercido	8260-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 998	\$1,813.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 998	\$0.00	\$1,813.00
							1,813.00	1,813.00
20/ago./2025	GP 000996	C04555	Gasto Pagado	8270-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 996	\$1,813.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 996	\$0.00	\$1,813.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 996	\$1,813.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 996	\$0.00	\$1,813.00
							3,626.00	3,626.00
20/ago./2025	CO 003056	P13503	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3056 Factura: 893D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,209.84	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3056 Factura: 893D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,209.84
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3056 Factura: 893D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,209.84	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3056 Factura: 893D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,209.84
							-4,419.68	-4,419.68
20/ago./2025	OC 002954	P13504	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-\$2,209.84	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	-\$2,209.84
							-2,209.84	-2,209.84
20/ago./2025	OC 003352	P13505	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,209.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,209.84
							2,209.84	2,209.84
20/ago./2025	CO 003469	P13506	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3469 Factura: 893D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,209.84	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3469 Factura: 893D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,209.84
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3469 Factura: 893D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,209.84	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3469 Factura: 893D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,209.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,419.68	4,419.68
20/ago./2025	PP 003075	P13507	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3469, Pago Programado: 3075	\$2,209.84	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3469, Pago Programado: 3075	\$0.00	\$2,209.84
							2,209.84	2,209.84
20/ago./2025	PA 002570	C04556	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2570	\$2,209.84	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2570	\$0.00	\$2,209.84
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2570	\$2,209.84	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2570	\$0.00	\$2,209.84
							4,419.68	4,419.68
20/ago./2025	CO 003057	P13508	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3057 Factura: 2AE5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,198.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3057 Factura: 2AE5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,198.40
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3057 Factura: 2AE5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,198.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3057 Factura: 2AE5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,198.40
							-4,396.80	-4,396.80
20/ago./2025	OC 002955	P13509	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-\$2,198.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	-\$2,198.40
							-2,198.40	-2,198.40
20/ago./2025	OC 003353	P13510	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,198.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,198.40
							2,198.40	2,198.40
20/ago./2025	CO 003470	P13511	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3470 Factura: 2AE5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,198.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3470 Factura: 2AE5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,198.40
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3470 Factura: 2AE5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,198.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3470 Factura: 2AE5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,198.40
							4,396.80	4,396.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	PP 003076	P13512	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3470, Pago Programado: 3076	\$2,198.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3470, Pago Programado: 3076	\$0.00	\$2,198.40
							2,198.40	2,198.40
20/ago./2025	PA 002571	C04557	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2571	\$2,198.40	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2571	\$0.00	\$2,198.40
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2571	\$2,198.40	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2571	\$0.00	\$2,198.40
							4,396.80	4,396.80
20/ago./2025	CO 003054	P13513	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3054 Factura: 7421, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,270.95	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3054 Factura: 7421, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,270.95
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3054 Factura: 7421, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,270.95	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3054 Factura: 7421, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,270.95
							-2,541.90	-2,541.90
20/ago./2025	OC 002952	P13514	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-\$1,270.95	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	-\$1,270.95
							-1,270.95	-1,270.95
20/ago./2025	OC 003354	P13515	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,270.95	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,270.95
							1,270.95	1,270.95
20/ago./2025	CO 003471	P13516	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3471 Factura: 7421, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,270.95	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3471 Factura: 7421, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,270.95
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3471 Factura: 7421, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,270.95	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3471 Factura: 7421, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,270.95
							2,541.90	2,541.90
20/ago./2025	PP 003077	P13517	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3471, Pago Programado: 3077	\$1,270.95	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	PP 003077	P13517	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3471, Pago Programado: 3077	\$0.00	\$1,270.95
							1,270.95	1,270.95
20/ago./2025	PA 002572	C04558	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2572	\$1,270.95	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2572	\$0.00	\$1,270.95
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2572	\$1,270.95	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2572	\$0.00	\$1,270.95
							2,541.90	2,541.90
20/ago./2025	CO 003055	P13518	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3055 Factura: 6DDA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$767.15	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3055 Factura: 6DDA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$767.15
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3055 Factura: 6DDA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$767.15	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3055 Factura: 6DDA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$767.15
							-1,534.30	-1,534.30
20/ago./2025	OC 002953	P13519	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-\$767.15	\$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	-\$767.15
							-767.15	-767.15
20/ago./2025	OC 003355	P13520	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$767.15	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$767.15
							767.15	767.15
20/ago./2025	CO 003472	P13521	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3472 Factura: 6DDA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$767.15	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3472 Factura: 6DDA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$767.15
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3472 Factura: 6DDA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$767.15	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3472 Factura: 6DDA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$767.15
							1,534.30	1,534.30
20/ago./2025	PP 003078	P13522	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3472, Pago Programado: 3078	\$767.15	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3472, Pago Programado: 3078	\$0.00	\$767.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							767.15	767.15
20/ago./2025	PA 002573	C04559	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2573	\$767.15	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2573	\$0.00	\$767.15
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2573	\$767.15	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2573	\$0.00	\$767.15
							1,534.30	1,534.30
20/ago./2025	CO 003061	P13523	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3061 Factura: 9789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$3,389.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3061 Factura: 9789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$3,389.20
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3061 Factura: 9789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$3,389.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3061 Factura: 9789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$3,389.20
							-6,778.40	-6,778.40
20/ago./2025	OC 002959	P13524	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-\$3,389.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	-\$3,389.20
							-3,389.20	-3,389.20
20/ago./2025	OC 003356	P13525	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$3,389.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$3,389.20
							3,389.20	3,389.20
20/ago./2025	CO 003473	P13526	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3473 Factura: 9789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,389.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3473 Factura: 9789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,389.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3473 Factura: 9789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,389.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3473 Factura: 9789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,389.20
							6,778.40	6,778.40
20/ago./2025	PP 003079	P13527	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3473, Pago Programado: 3079	\$3,389.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3473, Pago Programado: 3079	\$0.00	\$3,389.20
							3,389.20	3,389.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	PA 002574	C04560	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2574	\$3,389.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2574	\$0.00	\$3,389.20
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2574	\$3,389.20	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2574	\$0.00	\$3,389.20
							6,778.40	6,778.40
20/ago./2025	CO 003062	P13528	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3062 Factura: 6057, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$3,137.30	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3062 Factura: 6057, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$3,137.30
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3062 Factura: 6057, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$3,137.30	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3062 Factura: 6057, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$3,137.30
							-6,274.60	-6,274.60
20/ago./2025	OC 002960	P13529	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-\$3,137.30	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	-\$3,137.30
							-3,137.30	-3,137.30
20/ago./2025	OC 003357	P13530	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$3,137.30	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$3,137.30
							3,137.30	3,137.30
20/ago./2025	CO 003474	P13531	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3474 Factura: 6057, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,137.30	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3474 Factura: 6057, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,137.30
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3474 Factura: 6057, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,137.30	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3474 Factura: 6057, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,137.30
							6,274.60	6,274.60
20/ago./2025	PP 003080	P13532	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3474, Pago Programado: 3080	\$3,137.30	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3474, Pago Programado: 3080	\$0.00	\$3,137.30
							3,137.30	3,137.30
20/ago./2025	PA 002575	C04561	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2575	\$3,137.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	PA 002575	C04561	Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2575	\$0.00	\$3,137.30
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2575	\$3,137.30	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2575	\$0.00	\$3,137.30
							6,274.60	6,274.60
20/ago./2025	CO 003058	P13533	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3058 Factura: 02E1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,385.45	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3058 Factura: 02E1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,385.45
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3058 Factura: 02E1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,385.45	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3058 Factura: 02E1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,385.45
20/ago./2025	OC 002956	P13534	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-\$1,385.45	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	-\$1,385.45
							-1,385.45	-1,385.45
20/ago./2025	OC 003358	P13535	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,385.45	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,385.45
							1,385.45	1,385.45
20/ago./2025	CO 003475	P13536	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3475 Factura: 02E1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,385.45	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3475 Factura: 02E1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,385.45
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3475 Factura: 02E1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,385.45	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3475 Factura: 02E1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,385.45
20/ago./2025	PP 003081	P13537	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3475, Pago Programado: 3081	\$1,385.45	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3475, Pago Programado: 3081	\$0.00	\$1,385.45
							1,385.45	1,385.45
20/ago./2025	PA 002576	C04562	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2576	\$1,385.45	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2576	\$0.00	\$1,385.45
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2576	\$1,385.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	PA 002576	C04562	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2576	\$0.00	\$1,385.45
							2,770.90	2,770.90
20/ago./2025	CO 003059	P13538	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3059 Factura: 499D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,782.35	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3059 Factura: 499D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,782.35
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3059 Factura: 499D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,782.35	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3059 Factura: 499D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,782.35
							-5,564.70	-5,564.70
20/ago./2025	OC 002957	P13539	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-\$2,782.35	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	-\$2,782.35
							-2,782.35	-2,782.35
20/ago./2025	OC 003359	P13540	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,782.35	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,782.35
							2,782.35	2,782.35
20/ago./2025	CO 003476	P13541	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3476 Factura: 499D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,782.35	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3476 Factura: 499D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,782.35
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3476 Factura: 499D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,782.35	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3476 Factura: 499D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,782.35
							5,564.70	5,564.70
20/ago./2025	PP 003082	P13542	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3476, Pago Programado: 3082	\$2,782.35	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3476, Pago Programado: 3082	\$0.00	\$2,782.35
							2,782.35	2,782.35
20/ago./2025	PA 002577	C04563	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2577	\$2,782.35	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2577	\$0.00	\$2,782.35
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2577	\$2,782.35	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2577	\$0.00	\$2,782.35



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,564.70	5,564.70
20/ago./2025	CO 003060	P13543	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3060 Factura: 54B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,145.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3060 Factura: 54B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,145.00
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3060 Factura: 54B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,145.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3060 Factura: 54B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,145.00
							-2,290.00	-2,290.00
20/ago./2025	OC 002958	P13544	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-\$1,145.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	-\$1,145.00
							-1,145.00	-1,145.00
20/ago./2025	OC 003360	P13545	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,145.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
20/ago./2025	CO 003477	P13546	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3477 Factura: 54B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,145.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3477 Factura: 54B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,145.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3477 Factura: 54B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,145.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3477 Factura: 54B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,145.00
							2,290.00	2,290.00
20/ago./2025	PP 003083	P13547	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3477, Pago Programado: 3083	\$1,145.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3477, Pago Programado: 3083	\$0.00	\$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
20/ago./2025	PA 002578	C04564	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2578	\$1,145.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2578	\$0.00	\$1,145.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2578	\$1,145.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2578	\$0.00	\$1,145.00
							2,290.00	2,290.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	CO 003063	P13548	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3063 Factura: C1DC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$3,034.25	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3063 Factura: C1DC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$3,034.25
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3063 Factura: C1DC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$3,034.25	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3063 Factura: C1DC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$3,034.25
							-6,068.50	-6,068.50
20/ago./2025	OC 002961	P13549	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-\$3,034.25	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	-\$3,034.25
							-3,034.25	-3,034.25
20/ago./2025	OC 003361	P13550	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$3,034.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$3,034.25
							3,034.25	3,034.25
20/ago./2025	CO 003478	P13551	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3478 Factura: C1DC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,034.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3478 Factura: C1DC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,034.25
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3478 Factura: C1DC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,034.25	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3478 Factura: C1DC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,034.25
							6,068.50	6,068.50
20/ago./2025	PP 003084	P13552	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3478, Pago Programado: 3084	\$3,034.25	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3478, Pago Programado: 3084	\$0.00	\$3,034.25
							3,034.25	3,034.25
20/ago./2025	PA 002579	C04565	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2579	\$3,034.25	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2579	\$0.00	\$3,034.25
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2579	\$3,034.25	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2579	\$0.00	\$3,034.25
							6,068.50	6,068.50
20/ago./2025	CO 003064	P13553	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3064 Factura: 18B6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,248.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	CO 003064	P13553	Cancelación Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3064 Factura: 18B6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,248.05
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3064 Factura: 18B6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,248.05	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3064 Factura: 18B6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,248.05
							-2,496.10	-2,496.10
20/ago./2025	OC 002962	P13554	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-\$1,248.05	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	-\$1,248.05
20/ago./2025	OC 003362	P13555	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,248.05	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,248.05
20/ago./2025	CO 003479	P13556	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3479 Factura: 18B6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,248.05	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3479 Factura: 18B6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,248.05
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3479 Factura: 18B6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,248.05	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3479 Factura: 18B6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,248.05
20/ago./2025	PP 003085	P13557	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3479, Pago Programado: 3085	\$1,248.05	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3479, Pago Programado: 3085	\$0.00	\$1,248.05
20/ago./2025	PA 002580	C04566	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2580	\$1,248.05	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2580	\$0.00	\$1,248.05
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2580	\$1,248.05	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2580	\$0.00	\$1,248.05
20/ago./2025	CO 003065	P13558	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3065 Factura: 6992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,145.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3065 Factura: 6992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,145.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	CO 003065	P13558	Cancelación Compra	5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3065 Factura: 6992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,145.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3065 Factura: 6992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,145.00
							-2,290.00	-2,290.00
20/ago./2025	OC 002963	P13559	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-\$1,145.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	-\$1,145.00
							-1,145.00	-1,145.00
20/ago./2025	OC 003363	P13560	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,145.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
20/ago./2025	CO 003480	P13561	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3480 Factura: 6992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,145.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3480 Factura: 6992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,145.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3480 Factura: 6992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,145.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3480 Factura: 6992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,145.00
							2,290.00	2,290.00
20/ago./2025	PP 003086	P13562	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3480, Pago Programado: 3086	\$1,145.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3480, Pago Programado: 3086	\$0.00	\$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
20/ago./2025	PA 002581	C04567	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2581	\$1,145.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2581	\$0.00	\$1,145.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2581	\$1,145.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2581	\$0.00	\$1,145.00
							2,290.00	2,290.00
20/ago./2025	CO 003066	P13563	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3066 Factura: D699, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,465.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3066 Factura: D699, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,465.60
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3066 Factura: D699, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,465.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	CO 003066	P13563	Cancelación Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3066 Factura: D699, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,465.60
							-2,931.20	-2,931.20
20/ago./2025	OC 002964	P13568	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	-\$1,465.60 \$0.00	\$0.00 -\$1,465.60
							-1,465.60	-1,465.60
20/ago./2025	OC 003364	P13569	Orden de Compra	8240-512-501001-310- 8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,465.60 \$0.00	\$0.00 \$1,465.60
							1,465.60	1,465.60
20/ago./2025	CO 003481	P13570	Compra	8250-512-501001-310- 8240-512-501001-310- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3481 Factura: D699, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3481 Factura: D699, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3481 Factura: D699, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3481 Factura: D699, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,465.60 \$0.00 \$1,465.60 \$0.00	\$0.00 \$1,465.60 \$0.00 \$1,465.60
							2,931.20	2,931.20
20/ago./2025	PP 003088	P13571	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3481, Pago Programado: 3088 GE Compra : 3481, Pago Programado: 3088	\$1,465.60 \$0.00	\$0.00 \$1,465.60
							1,465.60	1,465.60
20/ago./2025	PA 002583	C04570	Pago	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-000060 1112-01-164	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2583 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2583 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2583 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2583	\$1,465.60 \$0.00 \$1,465.60 \$0.00	\$0.00 \$1,465.60 \$0.00 \$1,465.60
							2,931.20	2,931.20
20/ago./2025	CO 003067	P13572	Cancelación Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3067 Factura: A170, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV Cancelación GD Compra : 3067 Factura: A170, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV Cancelación GD Compra : 3067 Factura: A170, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV Cancelación GD Compra : 3067 Factura: A170, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,202.25 \$0.00 -\$1,202.25 \$0.00	\$0.00 -\$1,202.25 \$0.00 -\$1,202.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,404.50	-2,404.50
20/ago./2025	OC 002965	P13573	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-\$1,202.25	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	-\$1,202.25
							-1,202.25	-1,202.25
20/ago./2025	OC 003365	P13574	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,202.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,202.25
							1,202.25	1,202.25
20/ago./2025	CO 003482	P13575	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3482 Factura: A170, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,202.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3482 Factura: A170, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,202.25
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3482 Factura: A170, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,202.25	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3482 Factura: A170, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,202.25
							2,404.50	2,404.50
20/ago./2025	PP 003089	P13576	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3482, Pago Programado: 3089	\$1,202.25	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3482, Pago Programado: 3089	\$0.00	\$1,202.25
							1,202.25	1,202.25
20/ago./2025	PA 002584	C04571	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2584	\$1,202.25	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2584	\$0.00	\$1,202.25
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2584	\$1,202.25	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2584	\$0.00	\$1,202.25
							2,404.50	2,404.50
20/ago./2025	CO 003068	P13577	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3068 Factura: 40C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,019.05	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3068 Factura: 40C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,019.05
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3068 Factura: 40C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,019.05	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3068 Factura: 40C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,019.05
							-2,038.10	-2,038.10



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	OC 002966	P13578	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-\$1,019.05	\$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	-\$1,019.05
							-1,019.05	-1,019.05
20/ago./2025	OC 003366	P13579	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,019.05	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,019.05
							1,019.05	1,019.05
20/ago./2025	CO 003483	P13580	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3483 Factura: 40C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,019.05	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3483 Factura: 40C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,019.05
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3483 Factura: 40C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,019.05	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3483 Factura: 40C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,019.05
							2,038.10	2,038.10
20/ago./2025	PP 003090	P13581	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3483, Pago Programado: 3090	\$1,019.05	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3483, Pago Programado: 3090	\$0.00	\$1,019.05
							1,019.05	1,019.05
20/ago./2025	PA 002585	C04572	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2585	\$1,019.05	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2585	\$0.00	\$1,019.05
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2585	\$1,019.05	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2585	\$0.00	\$1,019.05
							2,038.10	2,038.10
20/ago./2025	CO 003069	P13582	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3069 Factura: 34AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$744.25	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3069 Factura: 34AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$744.25
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3069 Factura: 34AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$744.25	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3069 Factura: 34AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$744.25
							-1,488.50	-1,488.50
20/ago./2025	OC 002967	P13583	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-\$744.25	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	OC 002967	P13583	Cancelación Orden de Compra	8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	-\$744.25
							-744.25	-744.25
20/ago./2025	OC 003367	P13584	Orden de Compra	8240-512-501001-310- 8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$744.25 \$0.00	\$0.00 \$744.25
							744.25	744.25
20/ago./2025	CO 003484	P13585	Compra	8250-512-501001-310- 8240-512-501001-310- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3484 Factura: 34AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3484 Factura: 34AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3484 Factura: 34AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3484 Factura: 34AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$744.25 \$0.00 \$744.25 \$0.00	\$0.00 \$744.25 \$0.00 \$744.25
							1,488.50	1,488.50
20/ago./2025	PP 003091	P13586	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3484, Pago Programado: 3091 GE Compra : 3484, Pago Programado: 3091	\$744.25 \$0.00	\$0.00 \$744.25
							744.25	744.25
20/ago./2025	PA 002586	C04573	Pago	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-000060 1112-01-164	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2586 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2586 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2586 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2586	\$744.25 \$0.00 \$744.25 \$0.00	\$0.00 \$744.25 \$0.00 \$744.25
							1,488.50	1,488.50
20/ago./2025	CO 003070	P13587	Cancelación Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3070 Factura: F21C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV Cancelación GD Compra : 3070 Factura: F21C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV Cancelación GD Compra : 3070 Factura: F21C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV Cancelación GD Compra : 3070 Factura: F21C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$961.80 \$0.00 -\$961.80 \$0.00	\$0.00 -\$961.80 \$0.00 -\$961.80
							-1,923.60	-1,923.60
20/ago./2025	OC 002968	P13588	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	-\$961.80 \$0.00	\$0.00 -\$961.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-961.80	-961.80
20/ago./2025	OC 003368	P13589	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$961.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$961.80
							961.80	961.80
20/ago./2025	CO 003485	P13590	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3485 Factura: F21C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$961.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3485 Factura: F21C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$961.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3485 Factura: F21C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$961.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3485 Factura: F21C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$961.80
							1,923.60	1,923.60
20/ago./2025	PP 003092	P13591	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3485, Pago Programado: 3092	\$961.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3485, Pago Programado: 3092	\$0.00	\$961.80
							961.80	961.80
20/ago./2025	PA 002587	C04574	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2587	\$961.80	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2587	\$0.00	\$961.80
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2587	\$961.80	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2587	\$0.00	\$961.80
							1,923.60	1,923.60
20/ago./2025	CO 003071	P13592	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3071 Factura: 5B73, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,931.20	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3071 Factura: 5B73, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,931.20
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3071 Factura: 5B73, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,931.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3071 Factura: 5B73, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,931.20
							-5,862.40	-5,862.40
20/ago./2025	OC 002969	P13593	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-\$2,931.20	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	-\$2,931.20
							-2,931.20	-2,931.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	OC 003369	P13594	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,931.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,931.20
						2,931.20	2,931.20	
20/ago./2025	CO 003486	P13595	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3486 Factura: 5B73, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,931.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3486 Factura: 5B73, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,931.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3486 Factura: 5B73, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,931.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3486 Factura: 5B73, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,931.20
						5,862.40	5,862.40	
20/ago./2025	PP 003093	P13596	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3486, Pago Programado: 3093	\$2,931.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3486, Pago Programado: 3093	\$0.00	\$2,931.20
						2,931.20	2,931.20	
20/ago./2025	PA 002588	C04575	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2588	\$2,931.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2588	\$0.00	\$2,931.20
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2588	\$2,931.20	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2588	\$0.00	\$2,931.20
						5,862.40	5,862.40	
20/ago./2025	CO 002129	P13597	Cancelación Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2129 Factura: 84CE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$911.20	\$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2129 Factura: 84CE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$911.20
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 2129 Factura: 84CE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$911.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2129 Factura: 84CE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$911.20
						-1,822.40	-1,822.40	
20/ago./2025	OC 002066	P13598	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-\$911.20	\$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	-\$911.20
						-911.20	-911.20	
20/ago./2025	OC 003370	P13599	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$911.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	OC 003370	P13599	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$911.20
							911.20	911.20
20/ago./2025	CO 003487	P13600	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3487 Factura: 84CE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$911.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3487 Factura: 84CE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$911.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3487 Factura: 84CE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$911.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3487 Factura: 84CE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$911.20
20/ago./2025	PP 003094	P13601	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3487, Pago Programado: 3094	\$911.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3487, Pago Programado: 3094	\$0.00	\$911.20
20/ago./2025	PA 002589	C04576	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2589	\$911.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2589	\$0.00	\$911.20
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2589	\$911.20	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2589	\$0.00	\$911.20
20/ago./2025	CO 003072	P13602	Cancelación Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3072 Factura: 2B2B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,110.65	\$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3072 Factura: 2B2B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,110.65
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3072 Factura: 2B2B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,110.65	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3072 Factura: 2B2B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,110.65
20/ago./2025	OC 002970	P13603	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-\$1,110.65	\$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	-\$1,110.65
20/ago./2025	OC 003371	P13604	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,110.65	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,110.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,110.65	1,110.65
20/ago./2025	CO 003488	P13605	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3488 Factura: 2B2B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,110.65	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3488 Factura: 2B2B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,110.65
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3488 Factura: 2B2B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,110.65	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3488 Factura: 2B2B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,110.65
							2,221.30	2,221.30
20/ago./2025	PP 003095	P13606	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3488, Pago Programado: 3095	\$1,110.65	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3488, Pago Programado: 3095	\$0.00	\$1,110.65
							1,110.65	1,110.65
20/ago./2025	PA 002590	C04577	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2590	\$1,110.65	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2590	\$0.00	\$1,110.65
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2590	\$1,110.65	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2590	\$0.00	\$1,110.65
							2,221.30	2,221.30
20/ago./2025	CO 003076	P13607	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3076 Factura: 52AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$11,450.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3076 Factura: 52AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$11,450.00
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3076 Factura: 52AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$11,450.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3076 Factura: 52AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$11,450.00
							-22,900.00	-22,900.00
20/ago./2025	OC 002974	P13608	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-\$11,450.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	-\$11,450.00
							-11,450.00	-11,450.00
20/ago./2025	OC 003372	P13609	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,450.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,450.00
							11,450.00	11,450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	CO 003489	P13610	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3489 Factura: 52AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,450.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3489 Factura: 52AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,450.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3489 Factura: 52AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,450.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3489 Factura: 52AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,450.00
20/ago./2025	PP 003096	P13611	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3489, Pago Programado: 3096	\$11,450.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3489, Pago Programado: 3096	\$0.00	\$11,450.00
20/ago./2025	PA 002591	C04579	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2591	\$11,450.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2591	\$0.00	\$11,450.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2591	\$11,450.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2591	\$0.00	\$11,450.00
20/ago./2025	000000	C04653		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO SEGURIDAD PRIVADA SERIE 3 TEMPORADA 2025 RECIBIMIENTO EQUIPO MINEROS DE ZAC	\$24,360.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO SEGURIDAD PRIVADA SERIE 3 TEMPORADA 2025 RECIBIMIENTO EQUIPO MINEROS DE ZAC	\$0.00	\$24,360.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,360.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,360.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,360.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,360.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$24,360.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,360.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,360.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,360.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,360.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$24,360.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	GE 001007	P13869	Gasto Ejercido	8260-512-504015-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1007	\$929,895.82	\$0.00
				8250-512-504015-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1007	\$0.00	\$929,895.82
20/ago./2025	GP 001005	C04715	Gasto Pagado	8270-512-504015-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1005	\$929,895.82	\$0.00
				8260-512-504015-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1005	\$0.00	\$929,895.82
				2113-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	GP Folio: 1005	\$929,895.82	\$0.00
				1134-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	GP Folio: 1005	\$0.00	\$278,968.75
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1005	\$0.00	\$650,927.07
20/ago./2025	OC 003554	P14176	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$6,116.68	\$0.00
				8220-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$6,116.68
20/ago./2025	CO 003681	P14177	Compra	8250-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3681 Factura: 4EBD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$6,116.68	\$0.00
				8240-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3681 Factura: 4EBD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$6,116.68
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3681 Factura: 4EBD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$6,116.68	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3681 Factura: 4EBD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$6,116.68
						12,233.36	12,233.36	
20/ago./2025	OC 003556	P14183	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,772.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,772.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	CO 003683	P14184	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3683 Factura: 5BE8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$7,772.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3683 Factura: 5BE8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$7,772.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3683 Factura: 5BE8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$7,772.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3683 Factura: 5BE8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$7,772.00
						15,544.00	15,544.00	
20/ago./2025	OC 003558	P14189	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$8,812.52	\$0.00
				8220-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$8,812.52
						8,812.52	8,812.52	
20/ago./2025	CO 003685	P14190	Compra	8250-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3685 Factura: 8961, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$8,812.52	\$0.00
				8240-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3685 Factura: 8961, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$8,812.52
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3685 Factura: 8961, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$8,812.52	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3685 Factura: 8961, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$8,812.52
						17,625.04	17,625.04	
20/ago./2025	OC 003564	P14211	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
						15,466.66	15,466.66	
20/ago./2025	CO 003691	P14212	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3691 Factura: 5AA6, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3691 Factura: 5AA6, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3691 Factura: 5AA6, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GD Compra : 3691 Factura: 5AA6, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$15,466.66
						30,933.32	30,933.32	
20/ago./2025	OC 003567	P14218	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,466.66	15,466.66
20/ago./2025	CO 003694	P14219	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3694 Factura: C856, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3694 Factura: C856, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3694 Factura: C856, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GD Compra : 3694 Factura: C856, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	\$0.00	\$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
20/ago./2025	OC 003578	P14243	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$5,556.40	\$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$21,112.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$5,556.40
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$21,112.00
							26,668.40	26,668.40
20/ago./2025	CO 003705	P14244	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3705 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$5,556.40	\$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3705 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$21,112.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3705 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$5,556.40
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3705 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$21,112.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3705 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$21,112.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3705 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$5,556.40	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3705 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$26,668.40
							53,336.80	53,336.80
20/ago./2025	OC 003626	P14358	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	\$4,086.74	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	OC 003626	P14358	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	\$0.00	\$4,086.74
							4,086.74	4,086.74
20/ago./2025	CO 003754	P14359	Compra	8250-111-101001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 3754 Factura: 9392, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$4,086.74	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 3754 Factura: 9392, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$0.00	\$4,086.74
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 3754 Factura: 9392, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$4,086.74	\$0.00
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GD Compra : 3754 Factura: 9392, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$0.00	\$4,086.74
							8,173.48	8,173.48
20/ago./2025	OC 003627	P14360	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$32,938.20	\$0.00
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$32,938.20
							32,938.20	32,938.20
20/ago./2025	CO 003755	P14361	Compra	8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3755 Factura: A641, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$32,938.20	\$0.00
				8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3755 Factura: A641, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$32,938.20
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3755 Factura: A641, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$32,938.20	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 3755 Factura: A641, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$32,938.20
							65,876.40	65,876.40
20/ago./2025	OC 003636	P14380	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$21,197.70	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$21,197.70
							21,197.70	21,197.70
20/ago./2025	CO 003764	P14381	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3764 Factura: 6DDF, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$21,197.70	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3764 Factura: 6DDF, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$21,197.70
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3764 Factura: 6DDF, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$21,197.70	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 3764 Factura: 6DDF, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$21,197.70
							42,395.40	42,395.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	GC 001054	P14584	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$11,400.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$11,400.00
							11,400.00	11,400.00
20/ago./2025	GD 001051	P14585	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1051	\$11,400.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1051	\$0.00	\$11,400.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1051	\$11,400.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1051	\$0.00	\$11,400.00
							22,800.00	22,800.00
20/ago./2025	OC 003737	P14651	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$1,647.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$1,647.20
							1,647.20	1,647.20
20/ago./2025	CO 003865	P14652	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3865 Factura: 3CAB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,647.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3865 Factura: 3CAB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,647.20
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3865 Factura: 3CAB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,647.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3865 Factura: 3CAB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,647.20
							3,294.40	3,294.40
20/ago./2025	OC 003753	P14687	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,031.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,031.00
							4,031.00	4,031.00
20/ago./2025	CO 003881	P14688	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3881 Factura: fd49, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$4,031.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3881 Factura: fd49, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,031.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3881 Factura: fd49, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$4,031.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3881 Factura: fd49, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,031.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,062.00	8,062.00
20/ago./2025	OC 003754	P14689	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,427.99	\$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,427.99
							4,427.99	4,427.99
20/ago./2025	CO 003882	P14690	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3882 Factura: A52C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$4,427.99	\$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3882 Factura: A52C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,427.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3882 Factura: A52C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$4,427.99	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3882 Factura: A52C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,427.99
							8,855.98	8,855.98
20/ago./2025	OC 003755	P14691	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,239.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,239.00
							1,239.00	1,239.00
20/ago./2025	CO 003883	P14692	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3883 Factura: 0ACD, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,239.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3883 Factura: 0ACD, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,239.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3883 Factura: 0ACD, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,239.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3883 Factura: 0ACD, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,239.00
							2,478.00	2,478.00
20/ago./2025	OC 003756	P14693	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$575.44	\$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$575.44
							575.44	575.44
20/ago./2025	CO 003884	P14694	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3884 Factura: 0D2E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$575.44	\$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3884 Factura: 0D2E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$575.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	CO 003884	P14694	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3884 Factura: 0D2E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$575.44	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3884 Factura: 0D2E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$575.44
						1,150.88	1,150.88	
20/ago./2025	OC 003757	P14695	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,607.61	\$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,607.61
						2,607.61	2,607.61	
20/ago./2025	CO 003885	P14696	Compra	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3885 Factura: C951, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,607.61	\$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3885 Factura: C951, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,607.61
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3885 Factura: C951, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,607.61	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3885 Factura: C951, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,607.61
						5,215.22	5,215.22	
20/ago./2025	OC 003758	P14697	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,776.04	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,776.04
						1,776.04	1,776.04	
20/ago./2025	CO 003886	P14698	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3886 Factura: EE9E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,776.04	\$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3886 Factura: EE9E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,776.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3886 Factura: EE9E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,776.04	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3886 Factura: EE9E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,776.04
						3,552.08	3,552.08	
20/ago./2025	OC 003759	P14699	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,103.98	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,103.98
						1,103.98	1,103.98	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2025	CO 003887	P14700	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3887 Factura: AFF59, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,103.98	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3887 Factura: AFF59, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,103.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3887 Factura: AFF59, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,103.98	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3887 Factura: AFF59, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,103.98
20/ago./2025	OC 003760	P14701	Orden de Compra	8240-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,040.01	\$0.00
				8220-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,040.01
20/ago./2025	CO 003888	P14702	Compra	8250-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3888 Factura: 875F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,040.01	\$0.00
				8240-111-101001-219-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3888 Factura: 875F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,040.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3888 Factura: 875F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,040.01	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3888 Factura: 875F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,040.01
20/ago./2025	OC 003761	P14703	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$6,270.98	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$6,270.98
20/ago./2025	CO 003889	P14704	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3889 Factura: A211, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$6,270.98	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3889 Factura: A211, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,270.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3889 Factura: A211, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$6,270.98	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3889 Factura: A211, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,270.98
20/ago./2025	OC 003762	P14705	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,258.99	\$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,258.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,258.99	1,258.99
20/ago./2025	CO 003890	P14706	Compra	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3890 Factura: 2E29, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,258.99	\$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3890 Factura: 2E29, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,258.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3890 Factura: 2E29, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,258.99	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3890 Factura: 2E29, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,258.99
20/ago./2025	OC 003797	P14781	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$115,304.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$115,304.00
20/ago./2025	CO 003925	P14782	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3925 Factura: 4D0A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$115,304.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3925 Factura: 4D0A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$115,304.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3925 Factura: 4D0A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$115,304.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3925 Factura: 4D0A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$115,304.00
						230,608.00	230,608.00	
21/ago./2025	000000	100466		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$30,285.69	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,206.50	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$16,300.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$37,410.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$54,544.86	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$34,875.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$23,810.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$27,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,380.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$23,334.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$24,359.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,940.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,850.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$481.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$247,018.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2025	000000	100466		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,376.40
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,550.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.25
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,582.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,239.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,831.74
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,992.06
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$714.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,763.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,948.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,326.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,940.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,904.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,273.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,180.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296,838.88
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,258.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,544.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,932.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$863.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,721.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,840.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2025	000000	100466		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,447.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,658.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,177.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,300.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,868.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,096.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,496.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$727.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,106.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,190.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,666.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,359.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$566.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,200.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,200.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,000.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,380.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$15,376.40	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,582.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2025	000000	100466		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$5,239.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,992.06	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$41,763.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,948.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,904.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,273.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,180.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$296,838.88	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,544.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,932.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,721.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$7,840.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,447.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,658.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,177.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$16,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2025	000000	100466		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,868.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,096.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,496.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$727.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,666.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$6,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$27,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,376.40
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,239.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,992.06
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,763.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,948.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2025	000000	100466		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,273.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,180.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296,838.88
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,544.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,932.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,721.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,840.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,447.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,177.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,300.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,868.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,096.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2025	000000	100466		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,200.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,000.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,239.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,992.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,273.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,932.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$727.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2025	000000	100466		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,721.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,177.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,868.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,096.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,496.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,200.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,658.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$27,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,447.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,300.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$15,376.40	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$296,838.88	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$41,763.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,948.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2025	000000	100466		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,239.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,992.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,273.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,932.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,721.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2025	000000	100466		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,200.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,447.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,376.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296,838.88
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,763.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,948.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,840.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$15,376.40	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,582.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$5,239.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,992.06	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$41,763.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,948.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2025	000000	100466		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,904.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,273.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,180.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$296,838.88	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,544.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,932.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,721.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$7,840.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,447.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,658.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,177.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$16,300.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,868.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,096.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,496.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$727.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2025	000000	100466		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,666.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$6,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$27,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,376.40
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,239.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,992.06
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,763.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,948.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,273.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2025	000000	100466		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,180.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296,838.88
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,544.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,932.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,721.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,840.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,447.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,177.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,300.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,868.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,096.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,200.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2025	000000	100466		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,000.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
							2,247,180.16	2,247,180.16
21/ago./2025	OC 003252	P12982	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,985.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,985.00
							7,985.00	7,985.00
21/ago./2025	CO 003369	P12983	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3369 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,985.00	\$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3369 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,985.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3369 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,985.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3369 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,985.00
							15,970.00	15,970.00
21/ago./2025	PP 002971	P12984	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3369, Pago Programado: 2971	\$7,985.00	\$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3369, Pago Programado: 2971	\$0.00	\$7,985.00
							7,985.00	7,985.00
21/ago./2025	PA 002465	C04419	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2465	\$7,985.00	\$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2465	\$0.00	\$7,985.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2465	\$7,985.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2465	\$0.00	\$7,985.00
							15,970.00	15,970.00
21/ago./2025	OC 003253	P12985	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$73,227.81	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$73,227.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							73,227.81	73,227.81
21/ago./2025	CO 003370	P12986	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 3370 Factura: BE66, 195 TELMEX	\$73,227.81	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 3370 Factura: BE66, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,227.81
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 3370 Factura: BE66, 195 TELMEX	\$73,227.81	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 3370 Factura: BE66, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,227.81
							146,455.62	146,455.62
21/ago./2025	PP 002972	P12987	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 3370, Pago Programado: 2972	\$73,227.81	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 3370, Pago Programado: 2972	\$0.00	\$73,227.81
							73,227.81	73,227.81
21/ago./2025	PA 002466	C04420	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2466	\$73,227.81	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2466	\$0.00	\$73,227.81
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 2466	\$73,227.81	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TELMEX, Folio Pago: 2466	\$0.00	\$73,227.81
							146,455.62	146,455.62
21/ago./2025	PP 002973	P12991	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3371, Pago Programado: 2973	\$49,242.00	\$0.00
				8250-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3371, Pago Programado: 2973	\$0.00	\$49,242.00
							49,242.00	49,242.00
21/ago./2025	PA 002467	C04421	Pago	8270-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2467	\$49,242.00	\$0.00
				8260-111-305005-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2467	\$0.00	\$49,242.00
				2112-1-001770	CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	GP CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2467	\$49,242.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2467	\$0.00	\$49,242.00
							98,484.00	98,484.00
21/ago./2025	PP 002974	P12996	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3372, Pago Programado: 2974	\$45,994.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3372, Pago Programado: 2974	\$0.00	\$45,994.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							45,994.00	45,994.00
21/ago./2025	PA 002468	C04423	Pago	8270-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2468	\$45,994.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2468	\$0.00	\$45,994.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2468	\$45,994.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2468	\$0.00	\$45,994.00
							91,988.00	91,988.00
21/ago./2025	000000	E00155		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$16,000,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$16,000,000.00
							16,000,000.00	16,000,000.00
21/ago./2025	PP 002979	P13017	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3377, Pago Programado: 2979	\$16,065.01	\$0.00
				8250-111-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3377, Pago Programado: 2979	\$0.00	\$16,065.01
							16,065.01	16,065.01
21/ago./2025	PA 002473	C04430	Pago	8270-111-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP HUGO GUSTAVO GOMEZ BAÑUELOS, Folio Pago: 2473	\$16,065.01	\$0.00
				8260-111-304008-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP HUGO GUSTAVO GOMEZ BAÑUELOS, Folio Pago: 2473	\$0.00	\$16,065.01
				2112-1-001825	HUGO GUSTAVO GOMEZ BAÑUELOS	GP HUGO GUSTAVO GOMEZ BAÑUELOS, Folio Pago: 2473	\$16,065.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HUGO GUSTAVO GOMEZ BAÑUELOS, Folio Pago: 2473	\$0.00	\$16,065.01
							32,130.02	32,130.02
21/ago./2025	000000	C04435		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% CUOTAS SINDICALES MES EL MES JULIO 2025	\$83,426.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SUTSEMOP	\$0.00	\$83,426.00
							83,426.00	83,426.00
21/ago./2025	000000	E00157		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,454,672.42	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PARTICIPACIONES 2025	\$0.00	\$1,454,672.42
							1,454,672.42	1,454,672.42
21/ago./2025	GC 000990	P13170	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$85,592.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$85,592.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							85,592.00	85,592.00
21/ago./2025	GD 001002	P13171	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1002	\$85,592.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1002	\$0.00	\$85,592.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1002	\$85,592.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1002	\$0.00	\$85,592.00
							171,184.00	171,184.00
21/ago./2025	GE 000991	P13172	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 991	\$85,592.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 991	\$0.00	\$85,592.00
							85,592.00	85,592.00
21/ago./2025	GP 000989	C04473	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 989	\$85,592.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 989	\$0.00	\$85,592.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 989	\$85,592.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 989	\$0.00	\$85,592.00
							171,184.00	171,184.00
21/ago./2025	000000	I00470		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$25,270.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$47,124.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$15,928.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$479.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$15,631.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,469.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$454.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,748.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,403.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,808.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,698.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,161.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,691.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$33,698.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,161.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35,691.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,469.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2025	000000	100470		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,748.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,403.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$9,808.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,698.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,161.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,691.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,469.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,748.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,403.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,808.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,808.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$33,698.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,161.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,469.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,748.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$35,691.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,808.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,698.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,161.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,469.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,748.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,691.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,403.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$33,698.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,161.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35,691.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,469.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,748.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,403.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$9,808.00	\$0.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,698.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,161.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,691.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2025	000000	I00470		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,469.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,748.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,403.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,808.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,631.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,631.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,631.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,631.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$15,631.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,631.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,631.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,631.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,631.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$15,631.00	\$0.00
21/ago./2025	OC 003450	P13872	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,930.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,930.00
21/ago./2025	CO 003570	P13873	Compra	8250-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3570 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,930.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3570 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,930.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3570 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,930.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3570 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,930.00
							19,860.00	19,860.00
21/ago./2025	PP 003133	P13874	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3570, Pago Programado: 3133	\$9,930.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3570, Pago Programado: 3133	\$0.00	\$9,930.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2025	PA 002628	C04716	Pago	8270-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2628	\$9,930.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2628	\$0.00	\$9,930.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2628	\$9,930.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2628	\$0.00	\$9,930.00
							19,860.00	19,860.00
21/ago./2025	PP 003134	P13913	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3581, Pago Programado: 3134	\$3,657.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3581, Pago Programado: 3134	\$0.00	\$3,657.00
						3,657.00	3,657.00	
21/ago./2025	PP 003134	P13915	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3581, Pago Programado: 3134	-\$3,657.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3581, Pago Programado: 3134	\$0.00	-\$3,657.00
						-3,657.00	-3,657.00	
21/ago./2025	PP 003135	P13918	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3582, Pago Programado: 3135	\$3,657.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3582, Pago Programado: 3135	\$0.00	\$3,657.01
						3,657.01	3,657.01	
21/ago./2025	PA 002629	C04722	Pago	8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2629	\$3,657.01	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2629	\$0.00	\$3,657.01
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2629	\$3,657.01	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2629	\$0.00	\$3,657.01
							7,314.02	7,314.02
21/ago./2025	CO 002931	P13930	Cancelación Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2931 Factura: 248E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$9,876.70	\$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2931 Factura: 248E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$9,876.70
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 2931 Factura: 248E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$9,876.70	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 2931 Factura: 248E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$9,876.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-19,753.40	-19,753.40
21/ago./2025	OC 002830	P13931	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	-\$9,876.70	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	-\$9,876.70
							-9,876.70	-9,876.70
21/ago./2025	OC 003467	P13937	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000023 CABLE DE 60 PIES	\$9,876.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000023 CABLE DE 60 PIES	\$0.00	\$9,876.70
							9,876.70	9,876.70
21/ago./2025	CO 003588	P13938	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3588 Factura: 248E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$9,876.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3588 Factura: 248E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$9,876.70
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3588 Factura: 248E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$9,876.70	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3588 Factura: 248E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$9,876.70
							19,753.40	19,753.40
21/ago./2025	PP 003136	P13940	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3588, Pago Programado: 3136	\$9,876.70	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3588, Pago Programado: 3136	\$0.00	\$9,876.70
							9,876.70	9,876.70
21/ago./2025	PA 002630	C04725	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2630	\$9,876.70	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2630	\$0.00	\$9,876.70
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2630	\$9,876.70	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2630	\$0.00	\$9,876.70
							19,753.40	19,753.40
21/ago./2025	CO 002317	P13951	Cancelación Compra	8250-111-101001-521-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2317 Factura: EBE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$258.91	\$0.00
				8240-111-101001-521-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2317 Factura: EBE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$258.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2025	CO 002317	P13951	Cancelación Compra	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 2317 Factura: EBE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$258.91	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 2317 Factura: EBE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$258.91
							-517.82	-517.82
21/ago./2025	OC 002241	P13952	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-521-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-\$258.91	\$0.00
				8220-111-101001-521-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	-\$258.91
							-258.91	-258.91
21/ago./2025	OC 003476	P13964	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000041 CONTACTO MÚLTIPLE	\$258.91	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000041 CONTACTO MÚLTIPLE	\$0.00	\$258.91
							258.91	258.91
21/ago./2025	CO 003597	P13966	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3597 Factura: EBE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$258.91	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3597 Factura: EBE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$258.91
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3597 Factura: EBE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$258.91	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3597 Factura: EBE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$258.91
							517.82	517.82
21/ago./2025	PP 003137	P13968	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3597, Pago Programado: 3137	\$258.91	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3597, Pago Programado: 3137	\$0.00	\$258.91
							258.91	258.91
21/ago./2025	PA 002631	C04728	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2631	\$258.91	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2631	\$0.00	\$258.91
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2631	\$258.91	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2631	\$0.00	\$258.91
							517.82	517.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2025	CO 002933	P13984	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2933 Factura: 8B51, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$3,665.60	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2933 Factura: 8B51, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$3,665.60
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 2933 Factura: 8B51, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$3,665.60	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 2933 Factura: 8B51, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$3,665.60
						-7,331.20	-7,331.20	
21/ago./2025	OC 002832	P13985	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	-\$3,665.60	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	-\$3,665.60
						-3,665.60	-3,665.60	
21/ago./2025	OC 003484	P13986	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$3,665.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$3,665.60
						3,665.60	3,665.60	
21/ago./2025	CO 003605	P13987	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3605 Factura: 8B51, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$3,665.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3605 Factura: 8B51, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$3,665.60
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3605 Factura: 8B51, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$3,665.60	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3605 Factura: 8B51, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$3,665.60
		7,331.20	7,331.20					
21/ago./2025	PP 003138	P13988	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3605, Pago Programado: 3138	\$3,665.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3605, Pago Programado: 3138	\$0.00	\$3,665.60
						3,665.60	3,665.60	
21/ago./2025	PA 002632	C04730	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2632	\$3,665.60	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2632	\$0.00	\$3,665.60
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2632	\$3,665.60	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2632	\$0.00	\$3,665.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,331.20	7,331.20
21/ago./2025	000000	E00161		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRASPASO DE RETENCIONES DE ISR JULIO 2025	\$833,151.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO DE RETENCIONES DE ISR JULIO 2025	\$0.00	\$833,151.00
							833,151.00	833,151.00
21/ago./2025	000000	E00162		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 34 DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DE 2025	\$444,000.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 34 DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DE 2025	\$0.00	\$444,000.00
							444,000.00	444,000.00
21/ago./2025	GD 001026	P14043	Gasto Devengado	8250-512-504027-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1026	\$1,128,777.45	\$0.00
				8240-512-504027-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1026	\$0.00	\$1,128,777.45
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1026	\$1,128,777.45	\$0.00
				2113-001809	JESUS GARCIA CALDERON	GD Folio: 1026	\$0.00	\$1,128,777.45
							2,257,554.90	2,257,554.90
21/ago./2025	GC 001044	P14282	Gasto Comprometido	8240-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,516,730.05	\$0.00
				8220-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,516,730.05
							3,516,730.05	3,516,730.05
21/ago./2025	GC 001045	P14283	Gasto Comprometido	8240-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,789,112.29	\$0.00
				8220-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,789,112.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,789,112.29	1,789,112.29
21/ago./2025	OC 003608	P14315	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$1,741.74	\$0.00
				8220-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$1,741.74
							1,741.74	1,741.74
21/ago./2025	CO 003736	P14316	Compra	8250-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3736 Factura: 3a1b, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,741.74	\$0.00
				8240-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3736 Factura: 3a1b, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,741.74
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3736 Factura: 3a1b, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,741.74	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3736 Factura: 3a1b, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,741.74
							3,483.48	3,483.48
21/ago./2025	OC 003609	P14317	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$70.88	\$0.00
				8220-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$70.88
							70.88	70.88
21/ago./2025	CO 003737	P14318	Compra	8250-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3737 Factura: 588A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$70.88	\$0.00
				8240-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3737 Factura: 588A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$70.88
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3737 Factura: 588A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$70.88	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3737 Factura: 588A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$70.88
							141.76	141.76
21/ago./2025	OC 003610	P14319	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$378.51	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$378.51
							378.51	378.51
21/ago./2025	CO 003738	P14320	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3738 Factura: 8623, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$378.51	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3738 Factura: 8623, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$378.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2025	CO 003738	P14320	Compra	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3738 Factura: 8623, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$378.51	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3738 Factura: 8623, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$378.51
							757.02	757.02
21/ago./2025	OC 003611	P14321	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$207.34	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$207.34
							207.34	207.34
21/ago./2025	CO 003739	P14322	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3739 Factura: AABD, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$207.34	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3739 Factura: AABD, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$207.34
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3739 Factura: AABD, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$207.34	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3739 Factura: AABD, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$207.34
							414.68	414.68
21/ago./2025	OC 003738	P14654	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
21/ago./2025	CO 003866	P14655	Compra	8250-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3866 Factura: 9873, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3866 Factura: 9873, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$835.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3866 Factura: 9873, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$835.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3866 Factura: 9873, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
21/ago./2025	OC 003739	P14658	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,106.94	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,106.94
							1,106.94	1,106.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2025	CO 003867	P14659	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3867 Factura: 8EB2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,106.94	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3867 Factura: 8EB2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,106.94
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3867 Factura: 8EB2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,106.94	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3867 Factura: 8EB2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,106.94
21/ago./2025	OC 003740	P14660	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,833.30	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,833.30
21/ago./2025	CO 003868	P14661	Compra	8250-111-101001-K10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3868 Factura: 61C5, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,833.30	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3868 Factura: 61C5, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,833.30
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3868 Factura: 61C5, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,833.30	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3868 Factura: 61C5, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,833.30
						3,666.60	3,666.60	
21/ago./2025	OC 003768	P14717	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$12,180.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$12,180.00
21/ago./2025	CO 003896	P14718	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3896 Factura: D0C3, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$12,180.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3896 Factura: D0C3, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$0.00	\$12,180.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3896 Factura: D0C3, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$12,180.00	\$0.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GD Compra : 3896 Factura: D0C3, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$0.00	\$12,180.00
						24,360.00	24,360.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/ago./2025	OC 003769	P14719	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$6,728.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$6,728.00
21/ago./2025	CO 003897	P14720	Compra	8250-111-101001-213-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3897 Factura: 121B, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$6,728.00	\$0.00
				8240-111-101001-213-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3897 Factura: 121B, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,728.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3897 Factura: 121B, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$6,728.00	\$0.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GD Compra : 3897 Factura: 121B, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,728.00
21/ago./2025	OC 003770	P14721	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$3,201.60	\$0.00
				8220-111-101001-224-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$3,201.60
21/ago./2025	CO 003898	P14722	Compra	8250-111-101001-224-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3898 Factura: 40AE, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$3,201.60	\$0.00
				8240-111-101001-224-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3898 Factura: 40AE, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,201.60
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3898 Factura: 40AE, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$3,201.60	\$0.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GD Compra : 3898 Factura: 40AE, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,201.60
21/ago./2025	OC 003778	P14737	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,708.50	\$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,708.50
21/ago./2025	CO 003906	P14738	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3906 Factura: 7518, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,708.50	\$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3906 Factura: 7518, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,708.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3906 Factura: 7518, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,708.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3906 Factura: 7518, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,708.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2025	OC 003779	P14739	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,708.50	\$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,708.50
							1,708.50	1,708.50
21/ago./2025	CO 003907	P14740	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3907 Factura: 1861, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,708.50	\$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3907 Factura: 1861, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,708.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3907 Factura: 1861, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,708.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3907 Factura: 1861, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,708.50
							3,417.00	3,417.00
21/ago./2025	GC 001068	P14803	Gasto Comprometido	8240-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,737,804.48	\$0.00
				8220-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,737,804.48
							1,737,804.48	1,737,804.48
21/ago./2025	GC 001071	P14906	Gasto Comprometido	8240-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,848,031.39	\$0.00
				8220-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,848,031.39
							1,848,031.39	1,848,031.39
22/ago./2025	GC 000964	P12952	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$49,381.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$49,381.00
							49,381.00	49,381.00
22/ago./2025	GD 000976	P12953	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 976	\$49,381.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 976	\$0.00	\$49,381.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 976	\$49,381.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 976	\$0.00	\$49,381.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							98,762.00	98,762.00
22/ago./2025	GE 000964	P12955	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 964	\$49,381.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 964	\$0.00	\$49,381.00
							49,381.00	49,381.00
22/ago./2025	GP 000963	C04408	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 963	\$49,381.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 963	\$0.00	\$49,381.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 963	\$0.00	\$2,832.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 963	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 963	\$0.00	\$2,878.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 963	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 963	\$0.00	\$2,878.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 963	\$0.00	\$1,712.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 963	\$0.00	\$2,976.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 963	\$0.00	\$3,320.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 963	\$0.00	\$1,230.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 963	\$0.00	\$1,146.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 963	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 963	\$0.00	\$3,473.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 963	\$0.00	\$5,940.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 963	\$0.00	\$7,226.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 963	\$0.00	\$1,282.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$4,109.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 963	\$49,381.00	\$0.00
							98,762.00	98,762.00
22/ago./2025	GC 000965	P12958	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,280.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,280.00
							3,280.00	3,280.00
22/ago./2025	GD 000977	P12959	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 977	\$3,280.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 977	\$0.00	\$3,280.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 977	\$3,280.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	GD 000977	P12959	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 977	\$0.00	\$3,280.00
							6,560.00	6,560.00
22/ago./2025	GE 000965	P12960	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 965	\$3,280.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 965	\$0.00	\$3,280.00
							3,280.00	3,280.00
22/ago./2025	GP 000964	C04410	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 964	\$3,280.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 964	\$0.00	\$3,280.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 964	\$0.00	\$2,954.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$326.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 964	\$3,280.00	\$0.00
							6,560.00	6,560.00
22/ago./2025	GC 000966	P12961	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$411,732.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$30,164.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$411,732.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$30,164.00
22/ago./2025	GD 000978	P12962	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 978	\$411,732.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 978	\$30,164.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 978	\$0.00	\$411,732.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 978	\$0.00	\$30,164.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 978	\$411,732.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 978	\$30,164.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 978	\$0.00	\$411,732.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 978	\$0.00	\$30,164.00
							883,792.00	883,792.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	GE 000966	P12963	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 966	\$411,732.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 966	\$30,164.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 966	\$0.00	\$411,732.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 966	\$0.00	\$30,164.00
							441,896.00	441,896.00
22/ago./2025	GP 000965	C04412	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 965	\$411,732.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 965	\$30,164.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 965	\$0.00	\$411,732.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 965	\$0.00	\$30,164.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 965	\$0.00	\$290,159.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 965	\$0.00	\$56,806.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 965	\$0.00	\$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 965	\$0.00	\$59,806.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 965	\$0.00	\$26,215.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$8,128.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 965	\$411,732.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 965	\$30,164.00	\$0.00
22/ago./2025	GC 000967	P12964	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$194,868.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$63,906.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,209.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$194,868.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$63,906.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,209.00
							269,983.00	269,983.00
22/ago./2025	GD 000979	P12965	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 979	\$194,868.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 979	\$63,906.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	GD 000979	P12965	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 979	\$11,209.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 979	\$0.00	\$194,868.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 979	\$0.00	\$63,906.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 979	\$0.00	\$11,209.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 979	\$194,868.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 979	\$63,906.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 979	\$11,209.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 979	\$0.00	\$194,868.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 979	\$0.00	\$63,906.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 979	\$0.00	\$11,209.00
							539,966.00	539,966.00
22/ago./2025	GE 000967	P12966	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 967	\$194,868.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 967	\$63,906.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 967	\$11,209.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 967	\$0.00	\$194,868.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 967	\$0.00	\$63,906.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 967	\$0.00	\$11,209.00
							269,983.00	269,983.00
22/ago./2025	GP 000966	C04413	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 966	\$194,868.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 966	\$63,906.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 966	\$11,209.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 966	\$0.00	\$194,868.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 966	\$0.00	\$63,906.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 966	\$0.00	\$11,209.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 966	\$0.00	\$58,360.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 966	\$0.00	\$133,021.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 966	\$0.00	\$29,351.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 966	\$0.00	\$25,019.00
2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 966	\$0.00	\$15,736.91				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	GP 000966	C04413	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,495.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 966	\$194,868.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 966	\$63,906.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 966	\$11,209.00	\$0.00
							539,966.00	539,966.00
22/ago./2025	GC 000968	P12967	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$50,531.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,615.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,406.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$50,531.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,615.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,406.00
22/ago./2025	GD 000980	P12968	Gasto Devengado				77,552.00	77,552.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 980	\$50,531.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 980	\$18,615.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 980	\$8,406.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 980	\$0.00	\$50,531.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 980	\$0.00	\$18,615.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 980	\$0.00	\$8,406.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 980	\$50,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 980	\$18,615.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 980	\$8,406.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 980	\$0.00	\$50,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 980	\$0.00	\$18,615.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 980	\$0.00	\$8,406.00
							155,104.00	155,104.00
22/ago./2025	GE 000968	P12969	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 968	\$50,531.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 968	\$18,615.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	GE 000968	P12969	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 968	\$8,406.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 968	\$0.00	\$50,531.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 968	\$0.00	\$18,615.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 968	\$0.00	\$8,406.00
							77,552.00	77,552.00
22/ago./2025	GP 000967	C04414	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 967	\$50,531.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 967	\$18,615.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 967	\$8,406.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 967	\$0.00	\$50,531.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 967	\$0.00	\$18,615.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 967	\$0.00	\$8,406.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	\$0.00	\$2,169.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	\$0.00	\$4,450.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	\$0.00	\$1,549.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	\$0.00	\$2,177.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	\$0.00	\$3,529.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	\$0.00	\$2,706.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	\$0.00	\$1,869.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	\$0.00	\$2,945.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	\$0.00	\$3,357.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	\$0.00	\$1,092.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	\$0.00	\$2,707.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	\$0.00	\$1,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	\$0.00	\$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	\$0.00	\$2,342.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	\$0.00	\$2,912.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	\$0.00	\$1,608.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	\$0.00	\$2,899.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	\$0.00	\$2,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	\$0.00	\$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	\$0.00	\$2,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 967	\$0.00	\$2,808.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 967	\$0.00	\$7,023.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 967	\$0.00	\$1,082.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	GP 000967	C04414	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 967	\$0.00	\$7,286.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 967	\$0.00	\$371.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 967	\$0.00	\$6,482.92
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 967	\$0.00	\$300.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 967	\$50,531.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 967	\$18,615.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 967	\$8,406.00	\$0.00
							155,104.00	155,104.00
22/ago./2025	GC 000969	P12970	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$417,361.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$106,886.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,330.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$417,361.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$106,886.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,330.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,200.00
							526,777.00	526,777.00
22/ago./2025	GD 000981	P12971	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 981	\$417,361.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 981	\$106,886.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 981	\$1,330.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 981	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 981	\$0.00	\$417,361.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 981	\$0.00	\$106,886.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 981	\$0.00	\$1,330.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	GD 000981	P12971	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 981	\$0.00	\$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 981	\$417,361.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 981	\$106,886.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 981	\$1,330.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 981	\$1,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 981	\$0.00	\$417,361.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 981	\$0.00	\$106,886.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 981	\$0.00	\$1,330.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 981	\$0.00	\$1,200.00
							1,053,554.00	1,053,554.00
22/ago./2025	GE 000969	P12972	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 969	\$417,361.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 969	\$106,886.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 969	\$1,330.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 969	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 969	\$0.00	\$417,361.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 969	\$0.00	\$106,886.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 969	\$0.00	\$1,330.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 969	\$0.00	\$1,200.00
							526,777.00	526,777.00
22/ago./2025	GP 000968	C04415	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 968	\$417,361.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 968	\$106,886.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 968	\$1,330.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	GP 000968	C04415	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 968	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 968	\$0.00	\$417,361.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 968	\$0.00	\$106,886.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 968	\$0.00	\$1,330.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 968	\$0.00	\$1,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 968	\$0.00	\$27,292.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 968	\$0.00	\$95,818.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 968	\$0.00	\$248,785.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 968	\$0.00	\$59,307.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 968	\$0.00	\$1,287.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 968	\$0.00	\$63,229.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 968	\$0.00	\$3,726.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 968	\$0.00	\$17,485.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 968	\$0.00	\$900.00
				1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	GP Folio: 968	\$0.00	\$947.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$8,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 968	\$417,361.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 968	\$106,886.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 968	\$1,330.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 968	\$1,200.00	\$0.00
							1,053,554.00	1,053,554.00
22/ago./2025	GC 000970	P12973	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$21,902.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$21,627.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$21,902.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$21,627.00
							43,529.00	43,529.00
22/ago./2025	GD 000982	P12974	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 982	\$21,902.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 982	\$21,627.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	GD 000982	P12974	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 982	\$0.00	\$21,902.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 982	\$0.00	\$21,627.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 982	\$21,902.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 982	\$21,627.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 982	\$0.00	\$21,902.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 982	\$0.00	\$21,627.00
							87,058.00	87,058.00
22/ago./2025	GE 000970	P12975	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 970	\$21,902.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 970	\$21,627.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 970	\$0.00	\$21,902.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 970	\$0.00	\$21,627.00
22/ago./2025	GP 000969	C04416	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 969	\$21,902.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 969	\$21,627.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 969	\$0.00	\$21,902.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 969	\$0.00	\$21,627.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 969	\$0.00	\$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 969	\$0.00	\$14,678.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 969	\$0.00	\$20,071.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 969	\$0.00	\$2,464.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 969	\$0.00	\$3,317.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 969	\$0.00	\$198.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,088.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 969	\$21,902.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 969	\$21,627.00	\$0.00
							87,058.00	87,058.00
22/ago./2025	GC 000971	P12976	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$273,306.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$80,699.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$66,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	GC 000971	P12976	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,400.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$273,306.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$80,699.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$66,400.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,400.00
							422,805.00	422,805.00
22/ago./2025	GD 000983	P12977	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 983	\$273,306.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 983	\$80,699.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 983	\$66,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 983	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 983	\$0.00	\$273,306.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 983	\$0.00	\$80,699.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 983	\$0.00	\$66,400.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 983	\$0.00	\$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 983	\$273,306.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 983	\$80,699.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 983	\$66,400.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 983	\$2,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 983	\$0.00	\$273,306.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 983	\$0.00	\$80,699.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 983	\$0.00	\$66,400.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 983	\$0.00	\$2,400.00
							845,610.00	845,610.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	GE 000971	P12978	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 971	\$273,306.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 971	\$80,699.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 971	\$66,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 971	\$2,400.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 971	\$0.00	\$273,306.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 971	\$0.00	\$80,699.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 971	\$0.00	\$66,400.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 971	\$0.00	\$2,400.00
							422,805.00	422,805.00
22/ago./2025	GP 000970	C04417	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 970	\$273,306.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 970	\$80,699.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 970	\$66,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 970	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 970	\$0.00	\$273,306.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 970	\$0.00	\$80,699.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 970	\$0.00	\$66,400.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 970	\$0.00	\$2,400.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 970	\$0.00	\$4,857.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 970	\$0.00	\$95,161.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 970	\$0.00	\$230,550.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 970	\$0.00	\$22,080.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 970	\$0.00	\$885.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 970	\$0.00	\$40,648.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 970	\$0.00	\$2,687.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 970	\$0.00	\$21,357.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 970	\$0.00	\$600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	GP 000970	C04417	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,980.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 970	\$273,306.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 970	\$80,699.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 970	\$66,400.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 970	\$2,400.00	\$0.00
							845,610.00	845,610.00
22/ago./2025	GC 000972	P12979	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$22,491.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$25,811.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$53,892.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$10,622.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$27,225.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,414.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,279.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,069.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$513.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$902.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,032.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,150.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,642.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$148.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$516.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,200.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$22,491.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$25,811.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$53,892.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$10,622.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$27,225.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	GC 000972	P12979	Gasto Comprometido	8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,414.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,279.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,069.00
				8220-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$513.00
				8220-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$902.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,032.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,150.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,642.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$148.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$516.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,200.00
							183,906.00	183,906.00
22/ago./2025	GD 000984	P12980	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 984	\$22,491.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 984	\$25,811.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 984	\$53,892.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 984	\$10,622.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 984	\$27,225.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 984	\$12,414.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 984	\$11,279.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 984	\$2,069.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 984	\$513.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 984	\$902.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 984	\$2,032.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 984	\$8,150.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 984	\$4,642.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 984	\$148.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 984	\$516.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	GD 000984	P12980	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 984	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 984	\$0.00	\$22,491.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 984	\$0.00	\$25,811.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 984	\$0.00	\$53,892.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 984	\$0.00	\$10,622.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 984	\$0.00	\$27,225.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 984	\$0.00	\$12,414.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 984	\$0.00	\$11,279.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 984	\$0.00	\$2,069.00
				8240-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 984	\$0.00	\$513.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 984	\$0.00	\$902.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 984	\$0.00	\$2,032.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 984	\$0.00	\$8,150.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 984	\$0.00	\$4,642.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 984	\$0.00	\$148.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 984	\$0.00	\$516.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 984	\$0.00	\$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 984	\$22,491.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 984	\$25,811.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 984	\$53,892.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 984	\$10,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 984	\$27,225.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 984	\$12,414.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 984	\$11,279.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 984	\$2,069.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 984	\$2,032.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 984	\$8,150.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 984	\$4,642.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 984	\$148.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 984	\$516.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	GD 000984	P12980	Gasto Devengado	5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 984	\$513.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 984	\$902.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 984	\$1,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 984	\$0.00	\$22,491.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 984	\$0.00	\$25,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 984	\$0.00	\$53,892.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 984	\$0.00	\$10,622.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 984	\$0.00	\$148.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 984	\$0.00	\$516.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 984	\$0.00	\$513.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 984	\$0.00	\$902.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 984	\$0.00	\$27,225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 984	\$0.00	\$12,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 984	\$0.00	\$11,279.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 984	\$0.00	\$2,069.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 984	\$0.00	\$2,032.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 984	\$0.00	\$8,150.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 984	\$0.00	\$4,642.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 984	\$0.00	\$1,200.00
							367,812.00	367,812.00
22/ago./2025	GE 000972	P12981	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 972	\$22,491.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 972	\$25,811.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 972	\$53,892.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 972	\$10,622.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 972	\$27,225.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 972	\$12,414.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 972	\$11,279.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 972	\$2,069.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	GE 000972	P12981	Gasto Ejercido	8260-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 972	\$513.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 972	\$902.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 972	\$2,032.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 972	\$8,150.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 972	\$4,642.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 972	\$148.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 972	\$516.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 972	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 972	\$0.00	\$22,491.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 972	\$0.00	\$25,811.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 972	\$0.00	\$53,892.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 972	\$0.00	\$10,622.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 972	\$0.00	\$27,225.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 972	\$0.00	\$12,414.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 972	\$0.00	\$11,279.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 972	\$0.00	\$2,069.00
				8250-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 972	\$0.00	\$513.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 972	\$0.00	\$902.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 972	\$0.00	\$2,032.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 972	\$0.00	\$8,150.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 972	\$0.00	\$4,642.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 972	\$0.00	\$148.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 972	\$0.00	\$516.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 972	\$0.00	\$1,200.00
							183,906.00	183,906.00
22/ago./2025	GP 000971	C04418	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 971	\$22,491.00	\$0.00



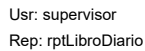
MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	GP 000971	C04418	Gasto Pagado	8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 971	\$25,811.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 971	\$53,892.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 971	\$10,622.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 971	\$27,225.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 971	\$12,414.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 971	\$11,279.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 971	\$2,069.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 971	\$513.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 971	\$902.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 971	\$2,032.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 971	\$8,150.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 971	\$4,642.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 971	\$148.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 971	\$516.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 971	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 971	\$0.00	\$22,491.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 971	\$0.00	\$25,811.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 971	\$0.00	\$53,892.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 971	\$0.00	\$10,622.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 971	\$0.00	\$27,225.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 971	\$0.00	\$12,414.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 971	\$0.00	\$11,279.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 971	\$0.00	\$2,069.00
				8260-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 971	\$0.00	\$513.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 971	\$0.00	\$902.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 971	\$0.00	\$2,032.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 971	\$0.00	\$8,150.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 971	\$0.00	\$4,642.00



Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y	18/oct./2025
hora de Impresión	12:41 p. m.

Page 2125



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,093.00	69,093.00
22/ago./2025	GD 000985	P12992	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 985	\$58,154.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 985	\$7,339.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 985	\$3,600.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 985	\$0.00	\$58,154.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 985	\$0.00	\$7,339.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 985	\$0.00	\$3,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 985	\$58,154.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 985	\$7,339.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 985	\$3,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 985	\$0.00	\$58,154.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 985	\$0.00	\$7,339.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 985	\$0.00	\$3,600.00
							138,186.00	138,186.00
22/ago./2025	GE 000973	P12993	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 973	\$58,154.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 973	\$7,339.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 973	\$3,600.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 973	\$0.00	\$58,154.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 973	\$0.00	\$7,339.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 973	\$0.00	\$3,600.00
							69,093.00	69,093.00
22/ago./2025	GP 000972	C04422	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 972	\$58,154.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 972	\$7,339.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 972	\$3,600.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 972	\$0.00	\$58,154.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 972	\$0.00	\$7,339.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	GP 000972	C04422	Gasto Pagado	8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 972	\$0.00	\$3,600.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 972	\$0.00	\$4,715.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 972	\$0.00	\$41,888.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 972	\$0.00	\$7,674.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 972	\$0.00	\$8,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 972	\$0.00	\$581.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 972	\$0.00	\$4,436.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 972	\$0.00	\$625.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 972	\$58,154.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 972	\$7,339.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 972	\$3,600.00	\$0.00
							138,186.00	138,186.00
22/ago./2025	GC 000974	P12997	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$39,896.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,532.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$39,896.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,532.00
							46,428.00	46,428.00
22/ago./2025	GD 000986	P12998	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 986	\$39,896.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 986	\$6,532.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 986	\$0.00	\$39,896.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 986	\$0.00	\$6,532.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 986	\$39,896.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 986	\$6,532.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 986	\$0.00	\$39,896.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 986	\$0.00	\$6,532.00
							92,856.00	92,856.00
22/ago./2025	GE 000974	P12999	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 974	\$39,896.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 974	\$6,532.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	GE 000974	P12999	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 974	\$0.00	\$39,896.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 974	\$0.00	\$6,532.00
							46,428.00	46,428.00
22/ago./2025	GP 000973	C04424	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 973	\$39,896.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 973	\$6,532.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 973	\$0.00	\$39,896.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 973	\$0.00	\$6,532.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 973	\$0.00	\$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 973	\$0.00	\$2,196.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 973	\$0.00	\$4,173.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 973	\$0.00	\$11,874.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 973	\$0.00	\$14,081.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 973	\$0.00	\$4,675.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 973	\$0.00	\$6,044.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 973	\$0.00	\$378.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 973	\$39,896.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 973	\$6,532.00	\$0.00
							92,856.00	92,856.00
22/ago./2025	GC 000975	P13000	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,737.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$16,090.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,069.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,404.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,409.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$12,319.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,700.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,737.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$16,090.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,069.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	GC 000975	P13000	Gasto Comprometido	8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,404.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,409.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$12,319.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,700.00
							65,728.00	65,728.00
22/ago./2025	GD 000987	P13002	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 987	\$11,737.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 987	\$16,090.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 987	\$2,069.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 987	\$15,404.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 987	\$3,409.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 987	\$12,319.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 987	\$4,700.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 987	\$0.00	\$11,737.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 987	\$0.00	\$16,090.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 987	\$0.00	\$2,069.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 987	\$0.00	\$15,404.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 987	\$0.00	\$3,409.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 987	\$0.00	\$12,319.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 987	\$0.00	\$4,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 987	\$11,737.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 987	\$16,090.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 987	\$15,404.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 987	\$12,319.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 987	\$2,069.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 987	\$3,409.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 987	\$4,700.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 987	\$0.00	\$11,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 987	\$0.00	\$16,090.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 987	\$0.00	\$15,404.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	GD 000987	P13002	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 987	\$0.00	\$12,319.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 987	\$0.00	\$2,069.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 987	\$0.00	\$3,409.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 987	\$0.00	\$4,700.00
22/ago./2025	GE 000975	P13004	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 975	\$11,737.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 975	\$16,090.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 975	\$2,069.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 975	\$15,404.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 975	\$3,409.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 975	\$12,319.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 975	\$4,700.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 975	\$0.00	\$11,737.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 975	\$0.00	\$16,090.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 975	\$0.00	\$2,069.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 975	\$0.00	\$15,404.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 975	\$0.00	\$3,409.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 975	\$0.00	\$12,319.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 975	\$0.00	\$4,700.00
22/ago./2025	PP 002975	P13005	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3373, Pago Programado: 2975	\$46,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3373, Pago Programado: 2975	\$0.00	\$46,400.00
						46,400.00	46,400.00	
22/ago./2025	GP 000974	C04425	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 974	\$11,737.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	GP 000974	C04425	Gasto Pagado	8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 974	\$16,090.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 974	\$2,069.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 974	\$15,404.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 974	\$3,409.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 974	\$12,319.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 974	\$4,700.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 974	\$0.00	\$11,737.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 974	\$0.00	\$16,090.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 974	\$0.00	\$2,069.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 974	\$0.00	\$15,404.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 974	\$0.00	\$3,409.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 974	\$0.00	\$12,319.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 974	\$0.00	\$4,700.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 974	\$0.00	\$4,224.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 974	\$0.00	\$5,086.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 974	\$0.00	\$40,469.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 974	\$0.00	\$6,304.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 974	\$0.00	\$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 974	\$0.00	\$8,414.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 974	\$0.00	\$496.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	\$0.00	\$370.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 974	\$55,550.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 974	\$5,478.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 974	\$4,700.00	\$0.00
							131,456.00	131,456.00
22/ago./2025	PA 002469	C04426	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2469	\$46,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2469	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-001826	RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2469	\$46,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	PA 002469	C04426	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2469	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
22/ago./2025	PP 002976	P13008	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3374, Pago Programado: 2976	\$46,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3374, Pago Programado: 2976	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
22/ago./2025	PA 002470	C04427	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2470	\$46,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2470	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-001826	RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2470	\$46,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2470	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
22/ago./2025	PP 002977	P13011	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3375, Pago Programado: 2977	\$46,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3375, Pago Programado: 2977	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
22/ago./2025	PA 002471	C04428	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2471	\$46,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2471	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-001826	RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2471	\$46,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2471	\$0.00	\$46,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							92,800.00	92,800.00
22/ago./2025	000000	E00156		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APORTACION EQUIPO GAMBUSINOS	\$1,850,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APORTACION EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$1,850,000.00
							1,850,000.00	1,850,000.00
22/ago./2025	PP 002978	P13014	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3376, Pago Programado: 2978	\$715,000.80	\$0.00
				8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3376, Pago Programado: 2978	\$0.00	\$715,000.80
							715,000.80	715,000.80
22/ago./2025	PA 002472	C04429	Pago	8270-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP RAUDEL ALFREDO ARTEAGA HERRERA, Folio Pago: 2472	\$715,000.80	\$0.00
				8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP RAUDEL ALFREDO ARTEAGA HERRERA, Folio Pago: 2472	\$0.00	\$715,000.80
				2112-1-001827	RAUDEL ALFREDO ARTEAGA HERRERA	GP RAUDEL ALFREDO ARTEAGA HERRERA, Folio Pago: 2472	\$715,000.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RAUDEL ALFREDO ARTEAGA HERRERA, Folio Pago: 2472	\$0.00	\$715,000.80
							1,430,001.60	1,430,001.60
22/ago./2025	000000	C04432		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DEL 2025	\$32,633.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$32,633.00
							32,633.00	32,633.00
22/ago./2025	000000	C04433		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DEL 2025	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
22/ago./2025	GC 000991	P13178	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,169.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,507.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,680.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$1,483.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,169.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,507.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	GC 000991	P13178	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,680.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$1,483.00
22/ago./2025	GD 001003	P13179	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1003	\$3,169.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1003	\$9,507.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1003	\$1,680.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1003	-\$1,483.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1003	\$0.00	\$3,169.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1003	\$0.00	\$9,507.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1003	\$0.00	\$1,680.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1003	\$0.00	-\$1,483.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1003	\$3,169.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1003	-\$1,483.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1003	\$9,507.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1003	\$1,680.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1003	\$0.00	\$1,680.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1003	\$0.00	\$9,507.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1003	\$0.00	\$3,169.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1003	\$0.00	-\$1,483.00
22/ago./2025	GE 000992	P13180	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 992	\$3,169.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 992	\$9,507.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 992	\$1,680.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 992	-\$1,483.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 992	\$0.00	\$3,169.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 992	\$0.00	\$9,507.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 992	\$0.00	\$1,680.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 992	\$0.00	-\$1,483.00
						12,873.00	12,873.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	GP 000990	C04475	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 990	\$3,169.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 990	\$9,507.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 990	\$1,680.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 990	-\$1,483.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 990	\$0.00	\$3,169.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 990	\$0.00	\$9,507.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 990	\$0.00	\$1,680.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 990	\$0.00	-\$1,483.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 990	\$0.00	\$12,182.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE GUILLERMO GURROLA ROJO	\$0.00	\$691.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 990	\$1,680.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 990	\$9,507.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 990	\$1,686.00	\$0.00
							25,746.00	25,746.00
22/ago./2025	GC 000992	P13181	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,781.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,342.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,474.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,781.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,342.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,474.00
							12,597.00	12,597.00
22/ago./2025	GD 001004	P13182	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1004	\$2,781.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1004	\$8,342.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1004	\$1,474.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1004	\$0.00	\$2,781.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1004	\$0.00	\$8,342.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1004	\$0.00	\$1,474.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1004	\$2,781.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1004	\$8,342.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	GD 001004	P13182	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1004	\$1,474.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1004	\$0.00	\$1,474.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1004	\$0.00	\$8,342.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1004	\$0.00	\$2,781.00
							25,194.00	25,194.00
22/ago./2025	GE 000993	P13183	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 993	\$2,781.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 993	\$8,342.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 993	\$1,474.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 993	\$0.00	\$2,781.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 993	\$0.00	\$8,342.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 993	\$0.00	\$1,474.00
22/ago./2025	GP 000991	C04476	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 991	\$2,781.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 991	\$8,342.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 991	\$1,474.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 991	\$0.00	\$2,781.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 991	\$0.00	\$8,342.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 991	\$0.00	\$1,474.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 991	\$0.00	\$12,097.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MANUEL SIFUENTES LINARES	\$0.00	\$500.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 991	\$1,474.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 991	\$8,342.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 991	\$2,781.00	\$0.00
							25,194.00	25,194.00
22/ago./2025	GC 000993	P13184	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,064.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$18,192.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$3,213.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,064.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$18,192.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	GC 000993	P13184	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$3,213.00
							27,469.00	27,469.00
22/ago./2025	GD 001005	P13185	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1005	\$6,064.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1005	\$18,192.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1005	\$3,213.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1005	\$0.00	\$6,064.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1005	\$0.00	\$18,192.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1005	\$0.00	\$3,213.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1005	\$6,064.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1005	\$18,192.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1005	\$3,213.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1005	\$0.00	\$3,213.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1005	\$0.00	\$18,192.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1005	\$0.00	\$6,064.00
22/ago./2025	GE 000994	P13186	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 994	\$6,064.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 994	\$18,192.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 994	\$3,213.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 994	\$0.00	\$6,064.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 994	\$0.00	\$18,192.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 994	\$0.00	\$3,213.00
							27,469.00	27,469.00
22/ago./2025	GP 000992	C04477	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 992	\$6,064.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 992	\$18,192.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 992	\$3,213.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 992	\$0.00	\$6,064.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 992	\$0.00	\$18,192.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 992	\$0.00	\$3,213.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 992	\$0.00	\$24,357.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	GP 000992	C04477	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MA. DEL CARMEN CARRILLO MAYORGA	\$0.00	\$3,112.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 992	\$3,213.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 992	\$18,192.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 992	\$6,064.00	\$0.00
							54,938.00	54,938.00
22/ago./2025	GC 000994	P13187	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,308.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,299.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$283.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$591.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,308.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,299.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$283.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$591.00
22/ago./2025	GD 001006	P13188	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1006	\$2,308.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1006	\$10,299.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1006	\$283.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1006	-\$591.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1006	\$0.00	\$2,308.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1006	\$0.00	\$10,299.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1006	\$0.00	\$283.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1006	\$0.00	-\$591.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1006	\$2,308.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1006	-\$591.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1006	\$10,299.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1006	\$283.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1006	\$0.00	\$283.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1006	\$0.00	\$10,299.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1006	\$0.00	\$2,308.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1006	\$0.00	-\$591.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,598.00	24,598.00
22/ago./2025	GE 000995	P13189	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 995	\$2,308.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 995	\$10,299.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 995	\$283.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 995	-\$591.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 995	\$0.00	\$2,308.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 995	\$0.00	\$10,299.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 995	\$0.00	\$283.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 995	\$0.00	-\$591.00
							12,299.00	12,299.00
22/ago./2025	GP 000993	C04478	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 993	\$2,308.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 993	\$10,299.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 993	\$283.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 993	-\$591.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 993	\$0.00	\$2,308.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 993	\$0.00	\$10,299.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 993	\$0.00	\$283.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 993	\$0.00	-\$591.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 993	\$0.00	\$11,768.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE ANDRES RODRIGUEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$531.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 993	\$283.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 993	\$10,299.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 993	\$1,717.00	\$0.00
							24,598.00	24,598.00
22/ago./2025	OC 003288	P13199	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$348,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$348,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							348,000.00	348,000.00
22/ago./2025	CO 003405	P13200	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3405 Factura: 8D0D, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$348,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3405 Factura: 8D0D, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$348,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3405 Factura: 8D0D, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$348,000.00	\$0.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GD Compra : 3405 Factura: 8D0D, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$348,000.00
							696,000.00	696,000.00
22/ago./2025	PP 003007	P13201	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3405, Pago Programado: 3007	\$348,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3405, Pago Programado: 3007	\$0.00	\$348,000.00
							348,000.00	348,000.00
22/ago./2025	PA 002501	C04484	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2501	\$348,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2501	\$0.00	\$348,000.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2501	\$348,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2501	\$0.00	\$348,000.00
							696,000.00	696,000.00
22/ago./2025	OC 003289	P13202	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							116,000.00	116,000.00
22/ago./2025	CO 003406	P13203	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3406 Factura: E426, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3406 Factura: E426, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3406 Factura: E426, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GD Compra : 3406 Factura: E426, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
22/ago./2025	PP 003008	P13204	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3406, Pago Programado: 3008	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3406, Pago Programado: 3008	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
22/ago./2025	PA 002502	C04485	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 2502	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 2502	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 2502	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 2502	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
22/ago./2025	OC 003290	P13205	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							116,000.00	116,000.00
22/ago./2025	CO 003407	P13206	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3407 Factura: C58A, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3407 Factura: C58A, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3407 Factura: C58A, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 3407 Factura: C58A, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
22/ago./2025	PP 003009	P13207	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3407, Pago Programado: 3009	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3407, Pago Programado: 3009	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
22/ago./2025	PA 002503	C04486	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2503	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2503	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2503	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2503	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
22/ago./2025	OC 003291	P13208	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$313,200.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$313,200.00
							313,200.00	313,200.00
22/ago./2025	CO 003408	P13209	Compra	8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3408 Factura: F169, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$313,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	CO 003408	P13209	Compra	8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3408 Factura: F169, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$313,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3408 Factura: F169, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$313,200.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 3408 Factura: F169, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$313,200.00
							626,400.00	626,400.00
22/ago./2025	PP 003010	P13210	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3408, Pago Programado: 3010	\$313,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3408, Pago Programado: 3010	\$0.00	\$313,200.00
							313,200.00	313,200.00
22/ago./2025	PA 002504	C04487	Pago	8270-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2504	\$156,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2504	\$0.00	\$156,600.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2504	\$156,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2504	\$0.00	\$156,600.00
							313,200.00	313,200.00
22/ago./2025	PA 002511	C04494	Pago	8270-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2511	\$156,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2511	\$0.00	\$156,600.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2511	\$156,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2511	\$0.00	\$156,600.00
							313,200.00	313,200.00
22/ago./2025	000000	I00468		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,085.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,220.50	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	\$1,300.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$8,300.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$48,262.83	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,086.35	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$42,799.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$25,730.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,188.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,940.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	000000	100468		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$74,973.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,813.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$807.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,927.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$439.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,101.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,045.69
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,328.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,524.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,128.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$952.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,469.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,973.60
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,246.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,564.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,614.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$74,973.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,641.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,327.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,051.20
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,019.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	000000	100468		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,300.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,350.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,540.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,882.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,960.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,142.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,053.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,071.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,971.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$566.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,018.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,269.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,300.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,030.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,813.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,927.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,101.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,045.69	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	000000	100468		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,128.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$13,469.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,973.60	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,614.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$74,973.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,641.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,327.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,051.20	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,019.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,421.65	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$8,300.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$31,350.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,882.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	000000	100468		8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,971.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$9,030.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,813.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,927.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,101.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,045.69
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,128.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,469.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	000000	100468		8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,973.60
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,614.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,973.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,641.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,051.20
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,300.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,350.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,971.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	000000	100468		8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,030.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,927.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,101.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,045.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$74,973.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,051.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,019.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	000000	100468		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,882.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,030.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,973.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,813.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,641.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,971.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,927.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,101.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	000000	100468		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,045.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,973.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,051.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,030.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,973.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	000000	100468		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,813.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,641.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,971.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,813.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,927.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,101.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,045.69	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,128.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$13,469.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,973.60	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,614.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$74,973.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	000000	100468		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,641.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,327.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,051.20	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,019.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,421.65	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$8,300.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$31,350.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,882.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,971.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$9,030.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,813.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	000000	100468		8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,927.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,101.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,045.69
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,128.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,469.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,973.60
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,614.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,973.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,641.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,051.20
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	000000	100468		8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,300.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,350.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,971.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,030.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
							1,035,538.72	1,035,538.72
22/ago./2025	000000	100469		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,029.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,267.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$22,267.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,180.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$760.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$10.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$7,636.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,724.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,406.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,932.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,118.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	000000	100469		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,535.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,037.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,397.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,724.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,932.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,118.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,535.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,037.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$16,397.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,724.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,932.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,118.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,535.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,037.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,118.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,724.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,535.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,037.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,932.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$16,397.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,118.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,724.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,535.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,037.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,932.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,397.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,724.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,932.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,118.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,535.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,037.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$16,397.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	000000	100469		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,724.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,932.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,118.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,535.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,037.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,397.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,636.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,636.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,636.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,636.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,646.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,646.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,636.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,636.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,636.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,646.00	\$0.00
							246,826.00	246,826.00
22/ago./2025	000000	100477		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE AGOSTO	\$43,972.44	\$0.00
				4213-2-16	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE AGOSTO	\$0.00	\$43,972.44
				8120-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$43,972.44	\$0.00
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,972.44
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$43,972.44	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,972.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	000000	I00477		8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$43,972.44	\$0.00
				8150-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,972.44
							175,889.76	175,889.76
22/ago./2025	000000	C04654		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO COMPRA DE AGUPAGO SEGURIDAD PRIVADA SERIE 3 TEMPORADA 2025 RECIBIMIENTO EQUIPO MINEROS DE ZACA PURIFICADA PARA INTEGRANTES DE EQUIPO GAMBUSINOS UTILIZADA EN ENTRENAMIENTOS	\$9,280.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO COMPRA DE AGUPAGO SEGURIDAD PRIVADA SERIE 3 TEMPORADA 2025 RECIBIMIENTO EQUIPO MINEROS DE ZACA PURIFICADA PARA INTEGRANTES DE EQUIPO GAMBUSINOS UTILIZADA EN ENTRENAMIENTOS	\$0.00	\$9,280.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,280.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,280.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,280.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$9,280.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,280.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,280.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,280.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,280.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$9,280.00	\$0.00
							55,680.00	55,680.00
22/ago./2025	GE 001001	P13713	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1001	\$50,703.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1001	\$0.00	\$50,703.00
							50,703.00	50,703.00
22/ago./2025	GP 000999	C04655	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 999	\$50,703.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 999	\$0.00	\$50,703.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 999	\$50,703.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 999	\$0.00	\$50,703.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							101,406.00	101,406.00
22/ago./2025	GE 001002	P13714	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1002	\$142,399.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1002	\$0.00	\$142,399.00
							142,399.00	142,399.00
22/ago./2025	GP 001000	C04656	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1000	\$142,399.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1000	\$0.00	\$142,399.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1000	\$142,399.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 1000	\$0.00	\$142,399.00
							284,798.00	284,798.00
22/ago./2025	GE 001003	P13715	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1003	\$64,578.50	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1003	\$0.00	\$64,578.50
							64,578.50	64,578.50
22/ago./2025	GP 001001	C04657	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1001	\$64,578.50	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1001	\$0.00	\$64,578.50
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1001	\$64,578.50	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 1001	\$0.00	\$64,578.50
							129,157.00	129,157.00
22/ago./2025	GE 001004	P13716	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1004	\$90,835.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1004	\$0.00	\$90,835.00
							90,835.00	90,835.00
22/ago./2025	GP 001002	C04658	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1002	\$90,835.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1002	\$0.00	\$90,835.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	GP 001002	C04658	Gasto Pagado	2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1002	\$90,835.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 1002	\$0.00	\$90,835.00
							181,670.00	181,670.00
22/ago./2025	PA 002511	C04711	Cancelación Pago	8270-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2511	-\$156,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2511	\$0.00	-\$156,600.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	Cancelación GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2511	-\$156,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2511	\$0.00	-\$156,600.00
							-313,200.00	-313,200.00
22/ago./2025	PA 002504	C04712	Cancelación Pago	8270-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2504	-\$156,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2504	\$0.00	-\$156,600.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	Cancelación GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2504	-\$156,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2504	\$0.00	-\$156,600.00
							-313,200.00	-313,200.00
22/ago./2025	PP 003010	P13807	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3408, Pago Programado: 3010	-\$313,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3408, Pago Programado: 3010	\$0.00	-\$313,200.00
							-313,200.00	-313,200.00
22/ago./2025	CO 003408	P13808	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3408 Factura: F169, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	-\$313,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3408 Factura: F169, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	-\$313,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3408 Factura: F169, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	-\$313,200.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	Cancelación GD Compra : 3408 Factura: F169, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	-\$313,200.00
							-626,400.00	-626,400.00
22/ago./2025	CO 003541	P13809	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3541 Factura: F169, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$313,200.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3541 Factura: F169, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$313,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	CO 003541	P13809	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3541 Factura: F169, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$313,200.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 3541 Factura: F169, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$313,200.00
						626,400.00	626,400.00	
22/ago./2025	PP 003131	P13810	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3541, Pago Programado: 3131	\$313,200.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3541, Pago Programado: 3131	\$0.00	\$313,200.00
						313,200.00	313,200.00	
22/ago./2025	PA 002626	C04713	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2626	\$313,200.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2626	\$0.00	\$313,200.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2626	\$313,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 2626	\$0.00	\$313,200.00
						626,400.00	626,400.00	
22/ago./2025	OC 003430	P13828	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,299.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,299.20
						1,299.20	1,299.20	
22/ago./2025	CO 003550	P13829	Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3550 Factura: D365, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,299.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3550 Factura: D365, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,299.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3550 Factura: D365, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,299.20	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3550 Factura: D365, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,299.20
						2,598.40	2,598.40	
22/ago./2025	OC 003491	P14001	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$4,976.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	OC 003491	P14001	Orden de Compra	8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUTDOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,976.40
							4,976.40	4,976.40
22/ago./2025	CO 003612	P14002	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3612 Factura: BBF5, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	\$4,976.40	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3612 Factura: BBF5, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	\$0.00	\$4,976.40
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3612 Factura: BBF5, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	\$4,976.40	\$0.00
				2112-1-000316	JUAN EDUARDO YEE MONREAL	GD Compra : 3612 Factura: BBF5, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	\$0.00	\$4,976.40
							9,952.80	9,952.80
22/ago./2025	PP 003139	P14003	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3612, Pago Programado: 3139	\$4,976.40	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3612, Pago Programado: 3139	\$0.00	\$4,976.40
							4,976.40	4,976.40
22/ago./2025	PA 002633	C04731	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 2633	\$4,976.40	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 2633	\$0.00	\$4,976.40
				2112-1-000316	JUAN EDUARDO YEE MONREAL	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 2633	\$4,976.40	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 2633	\$0.00	\$4,976.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,952.80	9,952.80
22/ago./2025	AC 000069	C04733	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001835	MARISOL DE SANTIAGO GUERRERO	Anticipo a Proveedor : 69, 504026 - REHABILITACION DE CASETAS DE SEGURIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$588,616.64	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 69, 504026 - REHABILITACION DE CASETAS DE SEGURIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$588,616.64
							588,616.64	588,616.64
22/ago./2025	GE 001018	P14044	Gasto Ejercido	8260-512-504027-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1018	\$1,128,777.45	\$0.00
				8250-512-504027-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1018	\$0.00	\$1,128,777.45
							1,128,777.45	1,128,777.45
22/ago./2025	GP 001016	C04737	Gasto Pagado	8270-512-504027-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1016	\$1,128,777.45	\$0.00
				8260-512-504027-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1016	\$0.00	\$1,128,777.45
				2113-001809	JESUS GARCIA CALDERON	GP Folio: 1016	\$1,128,777.45	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1016	\$0.00	\$1,128,777.45
							2,257,554.90	2,257,554.90
22/ago./2025	OC 003583	P14254	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$17,547.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$17,547.00
							17,547.00	17,547.00
22/ago./2025	CO 003710	P14255	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3710 Factura: 7D00, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$17,547.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3710 Factura: 7D00, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$17,547.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3710 Factura: 7D00, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$17,547.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 3710 Factura: 7D00, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$17,547.00
							35,094.00	35,094.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	OC 003584	P14256	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$17,547.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$17,547.00
							17,547.00	17,547.00
22/ago./2025	CO 003711	P14257	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3711 Factura: 16AB, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$17,547.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3711 Factura: 16AB, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$17,547.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3711 Factura: 16AB, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$17,547.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 3711 Factura: 16AB, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$17,547.00
							35,094.00	35,094.00
22/ago./2025	OC 003585	P14258	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,547.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$17,547.00
							17,547.00	17,547.00
22/ago./2025	CO 003712	P14259	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3712 Factura: 0753, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$17,547.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3712 Factura: 0753, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$17,547.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3712 Factura: 0753, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$17,547.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 3712 Factura: 0753, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$17,547.00
							35,094.00	35,094.00
22/ago./2025	OC 003586	P14260	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,547.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$17,547.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,547.00	17,547.00
22/ago./2025	CO 003713	P14261	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3713 Factura: 68C4, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$17,547.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3713 Factura: 68C4, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$17,547.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3713 Factura: 68C4, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$17,547.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 3713 Factura: 68C4, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$17,547.00
							35,094.00	35,094.00
22/ago./2025	OC 003590	P14272	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$528.96	\$0.00
				8240-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$39,363.44	\$0.00
				8220-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$528.96
				8220-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$39,363.44
							39,892.40	39,892.40
22/ago./2025	CO 003717	P14273	Compra	8250-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3717 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$39,363.44	\$0.00
				8250-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3717 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$528.96	\$0.00
				8240-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3717 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$39,363.44
				8240-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3717 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$528.96
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3717 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$528.96	\$0.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3717 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$39,363.44	\$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3717 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$39,892.40
							79,784.80	79,784.80
22/ago./2025	OC 003591	P14276	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$56,657.88	\$0.00
				8220-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$56,657.88
							56,657.88	56,657.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	CO 003718	P14277	Compra	8250-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3718 Factura: F6E3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$56,657.88	\$0.00
				8240-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3718 Factura: F6E3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$56,657.88
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3718 Factura: F6E3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$56,657.88	\$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3718 Factura: F6E3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$56,657.88
							113,315.76	113,315.76
22/ago./2025	OC 003592	P14278	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$25,636.00	\$0.00
				8220-111-301002-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$25,636.00
22/ago./2025	CO 003719	P14279	Compra	8250-111-301002-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3719 Factura: C18C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$25,636.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3719 Factura: C18C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$25,636.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3719 Factura: C18C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$25,636.00	\$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3719 Factura: C18C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$25,636.00
							51,272.00	51,272.00
22/ago./2025	OC 003593	P14280	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$148,271.20	\$0.00
				8240-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$3,572.80	\$0.00
				8220-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$148,271.20
				8220-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$3,572.80
							151,844.00	151,844.00
22/ago./2025	CO 003720	P14281	Compra	8250-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$148,271.20	\$0.00
				8250-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$3,572.80	\$0.00
				8240-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$148,271.20
				8240-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$3,572.80
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3720 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$3,572.80	\$0.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 3720 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$148,271.20	\$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3720 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$151,844.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							303,688.00	303,688.00
22/ago./2025	GP 000999	C04831	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 999	-\$50,703.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 999	\$0.00	-\$50,703.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 999	-\$50,703.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP Folio: 999	\$0.00	-\$50,703.00
							-101,406.00	-101,406.00
22/ago./2025	GE 001001	P14284	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1001	-\$50,703.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1001	\$0.00	-\$50,703.00
							-50,703.00	-50,703.00
22/ago./2025	OC 003612	P14323	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$5,498.33	\$0.00
				8220-111-101001-224-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$5,498.33
							5,498.33	5,498.33
22/ago./2025	CO 003740	P14324	Compra	8250-111-101001-224-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3740 Factura: 5E12, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$5,498.33	\$0.00
				8240-111-101001-224-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3740 Factura: 5E12, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$5,498.33
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3740 Factura: 5E12, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$5,498.33	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3740 Factura: 5E12, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$5,498.33
							10,996.66	10,996.66
22/ago./2025	OC 003614	P14331	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$6,472.80	\$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$6,472.80
							6,472.80	6,472.80
22/ago./2025	CO 003742	P14332	Compra	8250-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3742 Factura: E198, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$6,472.80	\$0.00
				8240-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3742 Factura: E198, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$6,472.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	CO 003742	P14332	Compra	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3742 Factura: E198, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$6,472.80	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3742 Factura: E198, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$6,472.80
						12,945.60	12,945.60	
22/ago./2025	OC 003741	P14662	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR DE PEDSTAL	\$2,134.40	\$0.00
				8240-111-101001-225-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR DE TORRE	\$2,134.40	\$0.00
				8220-111-101001-225-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR DE PEDSTAL	\$0.00	\$2,134.40
				8220-111-101001-225-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR DE TORRE	\$0.00	\$2,134.40
						4,268.80	4,268.80	
22/ago./2025	CO 003869	P14663	Compra	8250-111-101001-225-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3869 Factura: 6D13, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$2,134.40	\$0.00
				8250-111-101001-225-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3869 Factura: 6D13, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$2,134.40	\$0.00
				8240-111-101001-225-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3869 Factura: 6D13, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$2,134.40
				8240-111-101001-225-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3869 Factura: 6D13, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$2,134.40
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3869 Factura: 6D13, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,268.80	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3869 Factura: 6D13, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$4,268.80
						8,537.60	8,537.60	
22/ago./2025	OC 003742	P14664	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR DE TORRE	\$4,268.80	\$0.00
				8220-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR DE TORRE	\$0.00	\$4,268.80
						4,268.80	4,268.80	
22/ago./2025	CO 003870	P14665	Compra	8250-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3870 Factura: 2467, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,268.80	\$0.00
				8240-111-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3870 Factura: 2467, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$4,268.80
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3870 Factura: 2467, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,268.80	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3870 Factura: 2467, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$4,268.80
		8,537.60	8,537.60					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	OC 003743	P14666	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR DE PEDESTAL	\$1,067.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR DE PEDESTAL	\$0.00	\$1,067.20
						1,067.20	1,067.20	
22/ago./2025	CO 003871	P14667	Compra	8250-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3871 Factura: 9BD3, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,067.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3871 Factura: 9BD3, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,067.20
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3871 Factura: 9BD3, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,067.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3871 Factura: 9BD3, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,067.20
						2,134.40	2,134.40	
22/ago./2025	OC 003744	P14668	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR	\$2,134.40	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR	\$0.00	\$2,134.40
						2,134.40	2,134.40	
22/ago./2025	CO 003872	P14669	Compra	8250-111-101001-D10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3872 Factura: 2776, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$2,134.40	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3872 Factura: 2776, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$2,134.40
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3872 Factura: 2776, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$2,134.40	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3872 Factura: 2776, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$2,134.40
						4,268.80	4,268.80	
22/ago./2025	OC 003745	P14670	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR DE TORRE	\$2,134.40	\$0.00
				8220-111-101001-130-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR DE TORRE	\$0.00	\$2,134.40
						2,134.40	2,134.40	
22/ago./2025	CO 003873	P14671	Compra	8250-111-101001-130-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3873 Factura: 8629, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$2,134.40	\$0.00
				8240-111-101001-130-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3873 Factura: 8629, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$2,134.40
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3873 Factura: 8629, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$2,134.40	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3873 Factura: 8629, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$2,134.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,268.80	4,268.80
22/ago./2025	OC 003746	P14673	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR DE TORRE	\$1,067.20	\$0.00
				8220-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR DE TORRE	\$0.00	\$1,067.20
							1,067.20	1,067.20
22/ago./2025	CO 003874	P14674	Compra	8250-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3874 Factura: 29DB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,067.20	\$0.00
				8240-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3874 Factura: 29DB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,067.20
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3874 Factura: 29DB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,067.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3874 Factura: 29DB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,067.20
							2,134.40	2,134.40
22/ago./2025	OC 003747	P14675	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR	\$3,201.60	\$0.00
				8220-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR	\$0.00	\$3,201.60
							3,201.60	3,201.60
22/ago./2025	CO 003875	P14676	Compra	8250-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3875 Factura: B521, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,201.60	\$0.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3875 Factura: B521, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,201.60
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3875 Factura: B521, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,201.60	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3875 Factura: B521, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,201.60
							6,403.20	6,403.20
22/ago./2025	OC 003748	P14677	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$3,229.44	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$3,229.44
							3,229.44	3,229.44
22/ago./2025	CO 003876	P14678	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3876 Factura: ECF2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,229.44	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3876 Factura: ECF2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,229.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2025	CO 003876	P14678	Compra	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3876 Factura: ECF2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,229.44	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3876 Factura: ECF2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,229.44
							6,458.88	6,458.88
22/ago./2025	OC 003749	P14679	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$1,251.64	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$1,251.64
							1,251.64	1,251.64
22/ago./2025	CO 003877	P14680	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3877 Factura: EBDE, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,251.64	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3877 Factura: EBDE, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,251.64
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 3877 Factura: EBDE, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,251.64	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3877 Factura: EBDE, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,251.64
							2,503.28	2,503.28
22/ago./2025	GC 001070	P14839	Gasto Comprometido	8240-511-408001-430-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$7,545,121.11	\$0.00
				8220-511-408001-430-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$7,545,121.11
							7,545,121.11	7,545,121.11
22/ago./2025	GC 001072	P14916	Gasto Comprometido	8240-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,019,294.53	\$0.00
				8220-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,019,294.53
							4,019,294.53	4,019,294.53
22/ago./2025	GC 001073	P14925	Gasto Comprometido	8240-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,947,242.37	\$0.00
				8220-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,947,242.37



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,947,242.37	3,947,242.37
22/ago./2025	GC 001078	P14936	Gasto Comprometido	8240-511-408003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,839,522.64	\$0.00
				8220-511-408003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,839,522.64
							3,839,522.64	3,839,522.64
25/ago./2025	GC 000995	P13190	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
25/ago./2025	GD 001007	P13191	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1007	\$12,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1007	\$0.00	\$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1007	\$12,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1007	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
25/ago./2025	GE 000996	P13192	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 996	\$12,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 996	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
25/ago./2025	GP 000994	C04479	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 994	\$12,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 994	\$0.00	\$12,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 994	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 994	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
25/ago./2025	OC 003292	P13211	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,771.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,771.00
							8,771.00	8,771.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2025	CO 003409	P13212	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3409 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,771.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3409 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,771.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3409 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,771.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3409 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,771.00
						17,542.00	17,542.00	
25/ago./2025	PP 003011	P13213	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3409, Pago Programado: 3011	\$8,771.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3409, Pago Programado: 3011	\$0.00	\$8,771.00
						8,771.00	8,771.00	
25/ago./2025	PA 002505	C04488	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2505	\$8,771.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2505	\$0.00	\$8,771.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2505	\$8,771.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2505	\$0.00	\$8,771.00
						17,542.00	17,542.00	
25/ago./2025	OC 003293	P13214	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,151.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,151.00
						5,151.00	5,151.00	
25/ago./2025	CO 003410	P13215	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3410 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,151.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3410 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,151.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3410 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,151.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3410 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,151.00
						10,302.00	10,302.00	
25/ago./2025	PP 003012	P13216	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3410, Pago Programado: 3012	\$5,151.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3410, Pago Programado: 3012	\$0.00	\$5,151.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,151.00	5,151.00
25/ago./2025	PA 002506	C04489	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2506	\$5,151.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2506	\$0.00	\$5,151.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2506	\$5,151.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2506	\$0.00	\$5,151.00
							10,302.00	10,302.00
25/ago./2025	OC 003294	P13217	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,902.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,902.00
							10,902.00	10,902.00
25/ago./2025	CO 003411	P13218	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3411 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,902.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3411 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,902.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3411 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,902.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3411 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,902.00
							21,804.00	21,804.00
25/ago./2025	PP 003013	P13219	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3411, Pago Programado: 3013	\$10,902.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3411, Pago Programado: 3013	\$0.00	\$10,902.00
							10,902.00	10,902.00
25/ago./2025	PA 002507	C04490	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2507	\$10,902.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2507	\$0.00	\$10,902.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2507	\$10,902.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2507	\$0.00	\$10,902.00
							21,804.00	21,804.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2025	OC 003295	P13220	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,016.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,016.00
							10,016.00	10,016.00
25/ago./2025	CO 003412	P13221	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3412 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,016.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3412 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,016.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3412 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,016.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3412 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,016.00
							20,032.00	20,032.00
25/ago./2025	PP 003014	P13222	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3412, Pago Programado: 3014	\$10,016.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3412, Pago Programado: 3014	\$0.00	\$10,016.00
							10,016.00	10,016.00
25/ago./2025	PA 002508	C04491	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2508	\$10,016.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2508	\$0.00	\$10,016.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2508	\$10,016.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2508	\$0.00	\$10,016.00
							20,032.00	20,032.00
25/ago./2025	OC 003296	P13223	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,070.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,070.00
							3,070.00	3,070.00
25/ago./2025	CO 003413	P13224	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3413 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,070.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3413 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,070.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3413 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,070.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3413 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,070.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,140.00	6,140.00
25/ago./2025	PP 003015	P13225	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3413, Pago Programado: 3015	\$3,070.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3413, Pago Programado: 3015	\$0.00	\$3,070.00
							3,070.00	3,070.00
25/ago./2025	PA 002509	C04492	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2509	\$3,070.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2509	\$0.00	\$3,070.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2509	\$3,070.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2509	\$0.00	\$3,070.00
							6,140.00	6,140.00
25/ago./2025	OC 003297	P13226	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,835.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,835.00
							5,835.00	5,835.00
25/ago./2025	CO 003414	P13227	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3414 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,835.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3414 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,835.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3414 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,835.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3414 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,835.00
							11,670.00	11,670.00
25/ago./2025	PP 003016	P13228	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3414, Pago Programado: 3016	\$5,835.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3414, Pago Programado: 3016	\$0.00	\$5,835.00
							5,835.00	5,835.00
25/ago./2025	PA 002510	C04493	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2510	\$5,835.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2510	\$0.00	\$5,835.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2025	PA 002510	C04493	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2510	\$5,835.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2510	\$0.00	\$5,835.00
							11,670.00	11,670.00
25/ago./2025	GC 000996	P13251	Gasto Comprometido	8240-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$18,047.93	\$0.00
				8220-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$18,047.93
							18,047.93	18,047.93
25/ago./2025	GD 001008	P13252	Gasto Devengado	8250-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1008	\$18,047.93	\$0.00
				8240-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1008	\$0.00	\$18,047.93
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1008	\$18,047.93	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1008	\$0.00	\$18,047.93
							36,095.86	36,095.86
25/ago./2025	GE 000997	P13253	Gasto Ejercido	8260-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 997	\$18,047.93	\$0.00
				8250-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 997	\$0.00	\$18,047.93
							18,047.93	18,047.93
25/ago./2025	GP 000995	C04500	Gasto Pagado	8270-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 995	\$18,047.93	\$0.00
				8260-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 995	\$0.00	\$18,047.93
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 995	\$18,047.93	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 995	\$0.00	\$18,047.93
							36,095.86	36,095.86
25/ago./2025	000000	I00471		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$36,204.22	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$51,769.87	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$3,900.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$88,593.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$60,037.43	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$59,971.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,620,640.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$13,360,640.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,117,240.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,395.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	\$600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2025	000000	100471		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$23,811.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,561.90	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$25,218.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,852.29	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$13,839.34	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,359.47	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,749.06	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$0.40	\$0.00
				1111-01-009	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,250.00
				1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,103.00
				4112-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,098,520.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56,078.21
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,080.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$943.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,379.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,000.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,008.60
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,150.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,395.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,666.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,244.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,165.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$122,424.63
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2025	000000	100471		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,956.50
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$891.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,244.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,937.91
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,900.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,067.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,034.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,080.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,737.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,579.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$959.20
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,081.80
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,493.60
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,030.80
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESOS DEL DIA	\$1,302.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,302.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,165.00	\$0.00
				8120-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	\$34,098,520.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$56,078.21	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$122,424.63	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,080.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2025	000000	100471		8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,493.60	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$959.20	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$32,067.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,034.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,081.80	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,579.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$14,030.80	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,666.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,395.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$943.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,379.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,956.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,008.60	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,244.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,244.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2025	000000	100471		8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$17,150.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,937.91	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,165.00
				8140-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,098,520.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,078.21
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,424.63
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,080.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,493.60
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$959.20
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,067.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,034.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,081.80
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,579.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,030.80
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2025	000000	100471		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,956.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,008.60
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,150.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,937.91
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$959.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,067.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2025	000000	100471		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,034.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,081.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,579.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,030.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,956.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,395.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,379.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,937.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,008.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,244.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,244.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2025	000000	100471		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$21,080.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,493.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$34,098,520.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,165.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$56,078.21	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$122,424.63	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$17,150.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$959.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,034.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,081.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,579.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,030.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,956.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2025	000000	100471		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,937.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,008.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,080.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,493.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,098,520.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,165.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,078.21
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,424.63
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,150.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,165.00	\$0.00
				8140-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	\$34,098,520.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$56,078.21	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$122,424.63	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,080.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,493.60	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$959.20	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$32,067.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2025	000000	100471		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,034.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,081.80	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,579.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$14,030.80	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,666.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,395.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$943.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,379.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,956.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,008.60	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,244.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,244.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$17,150.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2025	000000	100471		8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,937.91	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,165.00
				8150-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,098,520.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,078.21
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,424.63
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,080.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,493.60
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$959.20
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,067.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,034.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,081.80
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,579.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,030.80
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2025	000000	100471		8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,956.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,008.60
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,150.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,937.91
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
							137,913,686.60	137,913,686.60
25/ago./2025	000000	100472		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$23,143.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,012.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$24,863.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2025	000000	100472		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,041.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$147.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$7,795.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,420.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$553.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,916.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,270.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,378.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,839.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,149.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,476.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,420.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$553.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,916.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,270.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,378.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,839.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,149.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$18,476.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,420.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,916.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,378.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,839.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,149.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,378.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,420.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$553.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,916.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,839.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,149.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,270.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$18,476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,378.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,420.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2025	000000	100472		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,916.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,839.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,149.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,476.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,420.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$553.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,916.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,270.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,378.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,839.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,149.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$18,476.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,420.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,916.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,378.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,839.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,149.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,476.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,795.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,795.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,795.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,795.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,942.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,942.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,795.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2025	000000	I00472		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,795.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,795.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,942.00	\$0.00
							303,714.00	303,714.00
25/ago./2025	000000	C04659		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$5,121.25	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$5,121.25
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,121.25	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,121.25
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,121.25	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,121.25
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$5,121.25	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,121.25
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,121.25	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,121.25
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,121.25
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$5,121.25	\$0.00
							30,727.50	30,727.50
25/ago./2025	000000	C04660		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO FOMENTO AL DEPORTE A JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	\$7,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO FOMENTO AL DEPORTE A JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$7,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2025	000000	C04660		8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
25/ago./2025	OC 003432	P13832	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,366.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,366.80
25/ago./2025	CO 003552	P13833	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3552 Factura: DB27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,366.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3552 Factura: DB27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,366.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3552 Factura: DB27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,366.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3552 Factura: DB27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,366.80
25/ago./2025	GC 001023	P14126	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$30,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$30,000.00
25/ago./2025	GD 001028	P14127	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1028	\$30,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1028	\$0.00	\$30,000.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1028	\$30,000.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1028	\$0.00	\$30,000.00
25/ago./2025	GE 001020	P14128	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1020	\$30,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1020	\$0.00	\$30,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2025	GP 001018	C04741	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1018	\$30,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1018	\$0.00	\$30,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1018	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1018	\$0.00	\$30,000.00
						60,000.00	60,000.00	
25/ago./2025	AC 000071	C04753	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	Anticipo a Proveedor : 71, 404017 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA SINALOA SECTOR LAGUNILLA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$338,747.48	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 71, 404017 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA SINALOA SECTOR LAGUNILLA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$338,747.48
						338,747.48	338,747.48	
25/ago./2025	OC 003579	P14245	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$6,380.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$6,380.00
						6,380.00	6,380.00	
25/ago./2025	CO 003706	P14246	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3706 Factura: 55D3, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$6,380.00	\$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3706 Factura: 55D3, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$6,380.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3706 Factura: 55D3, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$6,380.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3706 Factura: 55D3, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$6,380.00
						12,760.00	12,760.00	
25/ago./2025	OC 003587	P14262	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,547.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$17,547.00
						17,547.00	17,547.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2025	CO 003714	P14263	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3714 Factura: A9FA, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$17,547.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3714 Factura: A9FA, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$17,547.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3714 Factura: A9FA, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$17,547.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 3714 Factura: A9FA, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$17,547.00
25/ago./2025	OC 003588	P14264	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,547.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$17,547.00
25/ago./2025	CO 003715	P14265	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3715 Factura: 3CDE, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$17,547.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3715 Factura: 3CDE, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$17,547.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3715 Factura: 3CDE, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$17,547.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 3715 Factura: 3CDE, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$17,547.00
25/ago./2025	000000	C04816		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
25/ago./2025	000000	C04817		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO									
							DEBE	HABER								
25/ago./2025	000000	C04818		8270-111-101001-310-1112-01-159	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO VERIFICACION DE 24 VEHICULOS NUEVOS PAGO VERIFICACION DE 24 VEHICULOS NUEVOS	\$10,560.00 \$0.00	\$0.00 \$10,560.00								
				8240-111-101001-310-8220-111-101001-310-8250-111-101001-310-8240-111-101001-310-5139-3921-2112-1-3921-8260-111-101001-310-8250-111-101001-310-8260-111-101001-310-2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente IMPUESTOS Y DERECHOS IMPUESTOS Y DERECHOS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$10,560.00 \$0.00 \$10,560.00 \$0.00 \$10,560.00 \$0.00 \$10,560.00 \$0.00 \$10,560.00 \$0.00	\$0.00 \$10,560.00 \$0.00 \$10,560.00 \$0.00 \$10,560.00 \$0.00 \$10,560.00 \$0.00 \$0.00								
						63,360.00	63,360.00									
				25/ago./2025	OC 003625	P14356	Orden de Compra	8240-111-101001-322-8220-111-101001-322-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$17,922.00 \$0.00	\$0.00 \$17,922.00				
										17,922.00	17,922.00					
				25/ago./2025	CO 003753	P14357	Compra	8250-111-101001-322-8240-111-101001-322-5133-3331-2112-1-001812	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente SERVICIOS DE INFORMÁTICA JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS	GD Compra : 3753 Factura: A43D, 1812 JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS GD Compra : 3753 Factura: A43D, 1812 JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS GD Compra : 3753 Factura: A43D, 1812 JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS GD Compra : 3753 Factura: A43D, 1812 JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS	\$17,922.00 \$0.00 \$17,922.00 \$0.00	\$0.00 \$17,922.00 \$0.00 \$17,922.00				
										35,844.00	35,844.00					
								25/ago./2025	OC 003630	P14366	Orden de Compra	8240-111-304009-530-8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA GC Producto: 2411000001 ARENA	\$2,088.00 \$0.00	\$0.00 \$2,088.00
														2,088.00	2,088.00	
				25/ago./2025	CO 003758	P14367	Compra	8250-111-304009-530-8240-111-304009-530-5124-2411-2112-1-000170	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3758 Factura: B6C9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 3758 Factura: B6C9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 3758 Factura: B6C9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 3758 Factura: B6C9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,088.00 \$0.00 \$2,088.00 \$0.00	\$0.00 \$2,088.00 \$0.00 \$2,088.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,176.00	4,176.00
25/ago./2025	OC 003631	P14368	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
25/ago./2025	CO 003759	P14369	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3759 Factura: 24FF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$11,600.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3759 Factura: 24FF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,600.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3759 Factura: 24FF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3759 Factura: 24FF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
25/ago./2025	OC 003633	P14373	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
25/ago./2025	CO 003761	P14374	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3761 Factura: 9E68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3761 Factura: 9E68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3761 Factura: 9E68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3761 Factura: 9E68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
25/ago./2025	OC 003841	P14873	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$79,003.98	\$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$79,003.98
							79,003.98	79,003.98
25/ago./2025	CO 003969	P14874	Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3969 Factura: 912F, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	\$79,003.98	\$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3969 Factura: 912F, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	\$0.00	\$79,003.98
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3969 Factura: 912F, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	\$79,003.98	\$0.00
				2112-1-001842	CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	GD Compra : 3969 Factura: 912F, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	\$0.00	\$79,003.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							158,007.96	158,007.96
25/ago./2025	000000	D00141		8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE DIF MUNICIPAL	\$4,460.20	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE DIF MUNICIPAL	\$8,147.19	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE DIF MUNICIPAL	\$7,851.51	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE DIF MUNICIPAL	\$255.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE DIF MUNICIPAL	\$515.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE DIF MUNICIPAL	\$4,180.30	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE DIF MUNICIPAL	\$202.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE DIF MUNICIPAL	\$1,071.96	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE DIF MUNICIPAL	\$696.90	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE DIF MUNICIPAL	\$106.00	\$0.00
				1125-01-032	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO (DIF MUNICIPAL)	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$27,486.06
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,851.51	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$696.90	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,071.96	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,460.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$106.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,180.30	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$515.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,147.19	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,851.51
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.90
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.96
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,460.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2025	000000	D00141		8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,180.30
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,147.19
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,851.51	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$696.90	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,071.96	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,460.20	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$106.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,180.30	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$515.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,147.19	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,851.51
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.90
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.96
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,460.20
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,180.30
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,147.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2025	000000	D00141		5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$7,851.51	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$515.00	\$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$4,460.20	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$696.90	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$8,147.19	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	\$4,180.30	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$106.00	\$0.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,071.96	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,851.51
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,147.19
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,180.30
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.90
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,460.20
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.96
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,851.51	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$696.90	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,071.96	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,460.20	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$106.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,180.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2025	000000	D00141		8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$515.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,147.19	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,851.51
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.90
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.96
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,460.20
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,180.30
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,147.19
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,851.51
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.90
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.96
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,460.20
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,180.30
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,147.19
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$7,851.51	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,147.19	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,180.30	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$696.90	\$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2025	000000	D00141		2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$4,460.20	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$106.00	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,071.96	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$515.00	\$0.00
							164,916.36	164,916.36
26/ago./2025	000000	I00473		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,945.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$28,343.52	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	\$64,450.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$10,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$33,610.74	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$55,400.22	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$37,833.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$35,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$56,852.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$940.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$905.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$905.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00
				1111-01-009	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$20,250.00
				1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$20,103.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,698.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,284.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,108.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,195.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,158.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,936.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$952.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57,535.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$588.65
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2025	000000	100473		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,876.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,179.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,724.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64,450.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46,991.30
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,258.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,840.25
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,550.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,652.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,895.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,856.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$640.05
				4141-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,200.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,200.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,333.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,556.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,096.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$904.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,298.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,620.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2025	000000	100473		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,071.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,037.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,050.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,350.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,680.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$28,050.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$7,350.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,698.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,284.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,108.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,195.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,158.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,936.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$57,535.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$588.65	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,900.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$17,724.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$64,450.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$46,991.30	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,840.25	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,652.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,895.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2025	000000	100473		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,856.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$640.05	\$0.00
				8120-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	\$12,200.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$10,200.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$29,333.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,096.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,050.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,350.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,698.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,284.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,108.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,195.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,535.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.65
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2025	000000	100473		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,724.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,450.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,991.30
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.25
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,652.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,895.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,856.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.05
				8140-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,200.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,200.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,333.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,096.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2025	000000	100473		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,158.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,936.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57,535.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$588.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,724.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,652.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,856.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,333.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,840.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2025	000000	100473		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,096.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,895.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$640.05	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,284.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,200.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$13,698.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$46,991.30	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$64,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,535.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,724.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,652.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,856.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2025	000000	100473		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,333.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,096.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,895.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.05
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,284.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,200.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,698.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,991.30
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,450.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$28,050.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$7,350.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,698.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,284.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,108.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,195.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,158.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,936.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2025	000000	100473		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$57,535.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$588.65	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,900.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$17,724.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$64,450.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$46,991.30	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,840.25	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,652.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,895.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,856.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$640.05	\$0.00
				8140-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	\$12,200.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$10,200.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$29,333.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,096.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2025	000000	100473		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,350.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,698.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,284.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,108.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,195.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,535.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.65
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,900.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,724.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,450.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,991.30
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.25
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,652.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2025	000000	100473		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,895.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,856.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.05
				8150-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,200.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,200.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,333.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,096.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
							1,518,918.92	1,518,918.92
26/ago./2025	000000	100474		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$616.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,846.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$75,440.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,315.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,641.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,300.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$50.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$15,593.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$101.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,697.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,673.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,098.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,107.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,030.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2025	000000	100474		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,521.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,413.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,161.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$101.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,697.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,673.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,098.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,107.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$9,030.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$28,521.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,413.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34,161.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,697.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,673.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,098.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,107.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,030.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,521.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,413.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,030.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,697.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,673.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,098.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$28,521.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,413.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,107.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$34,161.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$101.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,030.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,697.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,673.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,098.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,521.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,413.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,107.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,161.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2025	000000	100474		8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$101.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,697.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,673.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,098.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,107.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$9,030.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$28,521.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,413.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34,161.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,697.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,673.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,098.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,107.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,030.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,521.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,413.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,161.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,593.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,593.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,593.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,593.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$15,593.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,593.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,593.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,593.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,593.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$15,593.00	\$0.00
							525,169.00	525,169.00
26/ago./2025	000000	C04583		1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2025	OC 003382	P13663	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,155.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,155.00
						4,155.00	4,155.00	
26/ago./2025	CO 003500	P13664	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3500 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,155.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3500 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,155.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3500 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,155.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3500 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,155.00
						8,310.00	8,310.00	
26/ago./2025	PP 003109	P13665	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3500, Pago Programado: 3109	\$4,155.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3500, Pago Programado: 3109	\$0.00	\$4,155.00
						4,155.00	4,155.00	
26/ago./2025	PA 002604	C04597	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2604	\$4,155.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2604	\$0.00	\$4,155.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2604	\$4,155.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2604	\$0.00	\$4,155.00
						8,310.00	8,310.00	
26/ago./2025	000000	C04598		1123-01-640	YURI MARCELA ROBLES GURROLA	GASTOS A COMPROBAR	\$1,980.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$1,980.00
						1,980.00	1,980.00	
26/ago./2025	000000	C04602		1123-01-641	MIGUEL DAVID RUELAS LEON	GASTOS A COMPROBAR	\$1,980.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$1,980.00
						1,980.00	1,980.00	
26/ago./2025	000000	C04603		1123-01-642	AYDE RUTH AMERICA TEJADA ORTEGA	GASTOS A COMPROBAR	\$1,980.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$1,980.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,980.00	1,980.00
26/ago./2025	000000	C04662		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO PASE TEMPORAL ENTRE EQUIPOS DE JUGADOR ALEJANDRO REYNA MARTINEZ	\$10,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO PASE TEMPORAL ENTRE EQUIPOS DE JUGADOR ALEJANDRO REYNA MARTINEZ	\$0.00	\$10,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
26/ago./2025	000000	E00164		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO DE RENDIMIENTOS PARA CANCELAR CUENTA	\$393.38	\$0.00
				1112-04-072	2076 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO DE RENDIMIENTOS PARA CANCELAR CUENTA	\$0.00	\$393.38
							393.38	393.38
26/ago./2025	AC 000070	C04739	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 70, A06001 - PERFORACION (RELOCALIZACION) DEL POZO 14 SISTEMA PARDILLO A 400 METROS DE PROFUNDIDAD, DIAMETRO DE PERFORACION DE 16", AMPLIACION 18" Y ADEME CON TUBERIA DE ACERO DE 10".	\$1,292,313.82	\$0.00
				1112-04-075	1326 PROAGUA 2025	Anticipo a Proveedor : 70, A06001 - PERFORACION (RELOCALIZACION) DEL POZO 14 SISTEMA PARDILLO A 400 METROS DE PROFUNDIDAD, DIAMETRO DE PERFORACION DE 16", AMPLIACION 18" Y ADEME CON TUBERIA DE ACERO DE 10".	\$0.00	\$1,292,313.82
							1,292,313.82	1,292,313.82
26/ago./2025	GC 001024	P14129	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,078.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2025	GC 001024	P14129	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-\$3,851.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,078.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	-\$3,851.00
						5,227.00	5,227.00	
26/ago./2025	GD 001029	P14130	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1029	\$9,078.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1029	-\$3,851.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1029	\$0.00	\$9,078.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1029	\$0.00	-\$3,851.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1029	-\$3,851.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1029	\$9,078.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1029	\$0.00	-\$3,851.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1029	\$0.00	\$9,078.00
						10,454.00	10,454.00	
26/ago./2025	GE 001021	P14131	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1021	\$9,078.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1021	-\$3,851.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1021	\$0.00	\$9,078.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1021	\$0.00	-\$3,851.00
		5,227.00	5,227.00					
26/ago./2025	GP 001019	C04742	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1019	\$9,078.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1019	-\$3,851.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1019	\$0.00	\$9,078.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1019	\$0.00	-\$3,851.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1019	\$0.00	\$4,556.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1019	\$0.00	\$671.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1019	-\$3,851.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1019	\$9,078.00	\$0.00
						10,454.00	10,454.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2025	AC 000072	C04757	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001813	ABEL HERNANDEZ TOVAR	Anticipo a Proveedor : 72, 407019 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO), EN ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE ESTRADA, LOCALIDAD SAN JOSE DEL RIO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$473,277.32	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 72, 407019 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO), EN ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE ESTRADA, LOCALIDAD SAN JOSE DEL RIO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$473,277.32
							473,277.32	473,277.32
26/ago./2025	AC 000073	C04771	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	Anticipo a Proveedor : 73, 407021 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA TELSECUNDARIA NARCISO MENDOZA, LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$487,226.42	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 73, 407021 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA TELSECUNDARIA NARCISO MENDOZA, LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$487,226.42
							487,226.42	487,226.42
26/ago./2025	AC 000073	C04777	Cancelación Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 73, 407021 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA TELSECUNDARIA NARCISO MENDOZA, LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	-\$487,226.42	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 73, 407021 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA TELSECUNDARIA NARCISO MENDOZA, LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	-\$487,226.42
							-487,226.42	-487,226.42
26/ago./2025	AC 000072	C04779	Cancelación Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001813	ABEL HERNANDEZ TOVAR	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 72, 407019 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO), EN ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE ESTRADA, LOCALIDAD SAN JOSE DEL RIO, FRESNILLO, ZACATECAS.	-\$473,277.32	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 72, 407019 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO), EN ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE ESTRADA, LOCALIDAD SAN JOSE DEL RIO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	-\$473,277.32
							-473,277.32	-473,277.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2025	AC 000074	C04786	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001813	ABEL HERNANDEZ TOVAR	Anticipo a Proveedor : 74, 407019 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO), EN ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE ESTRADA, LOCALIDAD SAN JOSE DEL RIO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$473,277.32	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 74, 407019 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO), EN ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE ESTRADA, LOCALIDAD SAN JOSE DEL RIO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$473,277.32
							473,277.32	473,277.32
26/ago./2025	AC 000075	C04787	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	Anticipo a Proveedor : 75, 407021 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA TELSECUNDARIA NARCISO MENDOZA, LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$487,226.42	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 75, 407021 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA TELSECUNDARIA NARCISO MENDOZA, LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$487,226.42
							487,226.42	487,226.42
26/ago./2025	000000	100496		1112-04-075	1326 PROAGUA 2025	APORTACION SIAPASF CONVENIO PROAGUA	\$1,322,917.80	\$0.00
				4213-2-17	PROAGUA	APORTACION SIAPASF CONVENIO PROAGUA	\$0.00	\$1,322,917.80
				8120-83-2-17	PROAGUA	Movimiento Directo Automático	\$1,322,917.80	\$0.00
				8140-83-2-17	PROAGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,322,917.80
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$1,322,917.80	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,322,917.80
				8140-83-2-17	PROAGUA	Movimiento Directo Automático	\$1,322,917.80	\$0.00
				8150-83-2-17	PROAGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,322,917.80
							5,291,671.20	5,291,671.20
26/ago./2025	OC 003629	P14364	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$3,097.20	\$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$3,097.20
							3,097.20	3,097.20
26/ago./2025	CO 003757	P14365	Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3757 Factura: 92AE, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$3,097.20	\$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3757 Factura: 92AE, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$3,097.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3757 Factura: 92AE, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$3,097.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2025	CO 003757	P14365	Compra	2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 3757 Factura: 92AE, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$3,097.20
							6,194.40	6,194.40
26/ago./2025	OC 003661	P14452	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$7,570.03	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$7,570.03
						7,570.03	7,570.03	
26/ago./2025	CO 003789	P14453	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3789 Factura: 534B, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$7,570.03	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3789 Factura: 534B, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$7,570.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3789 Factura: 534B, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$7,570.03	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 3789 Factura: 534B, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$7,570.03
						15,140.06	15,140.06	
26/ago./2025	OC 003692	P14528	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$654.07	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$654.07
						654.07	654.07	
26/ago./2025	CO 003820	P14529	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3820 Factura: 6ED8, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$654.07	\$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3820 Factura: 6ED8, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$654.07
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3820 Factura: 6ED8, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$654.07	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3820 Factura: 6ED8, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$654.07
						1,308.14	1,308.14	
26/ago./2025	OC 003693	P14530	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$654.07	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$654.07
						654.07	654.07	
26/ago./2025	CO 003821	P14531	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3821 Factura: CCBd, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$654.07	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2025	CO 003821	P14531	Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3821 Factura: CCBD, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$654.07
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3821 Factura: CCBD, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$654.07	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3821 Factura: CCBD, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$654.07
							1,308.14	1,308.14
26/ago./2025	OC 003694	P14532	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$654.07	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$654.07
							654.07	654.07
26/ago./2025	CO 003822	P14533	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3822 Factura: 584A, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$654.07	\$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3822 Factura: 584A, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$654.07
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3822 Factura: 584A, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$654.07	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3822 Factura: 584A, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$654.07
							1,308.14	1,308.14
26/ago./2025	OC 003695	P14535	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$654.07	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$654.07
							654.07	654.07
26/ago./2025	CO 003823	P14536	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3823 Factura: E7E5, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$654.07	\$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3823 Factura: E7E5, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$654.07
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3823 Factura: E7E5, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$654.07	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3823 Factura: E7E5, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$654.07
							1,308.14	1,308.14
26/ago./2025	OC 003696	P14538	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$654.07	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$654.07
							654.07	654.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2025	CO 003824	P14539	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3824 Factura: 650E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$654.07	\$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3824 Factura: 650E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$654.07
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3824 Factura: 650E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$654.07	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3824 Factura: 650E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$654.07
							1,308.14	1,308.14
26/ago./2025	OC 003697	P14540	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$654.07	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$654.07
26/ago./2025	CO 003825	P14541	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3825 Factura: 2994, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$654.07	\$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3825 Factura: 2994, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$654.07
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3825 Factura: 2994, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$654.07	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3825 Factura: 2994, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$654.07
							1,308.14	1,308.14
26/ago./2025	OC 003698	P14542	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$654.07	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$654.07
26/ago./2025	CO 003826	P14543	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3826 Factura: CFFF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$654.07	\$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3826 Factura: CFFF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$654.07
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3826 Factura: CFFF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$654.07	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3826 Factura: CFFF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$654.07
							1,308.14	1,308.14
26/ago./2025	OC 003699	P14544	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$654.07	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$654.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							654.07	654.07
26/ago./2025	CO 003827	P14545	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3827 Factura: 4FB7, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$654.07	\$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3827 Factura: 4FB7, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$654.07
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3827 Factura: 4FB7, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$654.07	\$0.00
				2112-1-001805	MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3827 Factura: 4FB7, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$654.07
							1,308.14	1,308.14
26/ago./2025	OC 003715	P14587	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$2,016.00	\$0.00
				8220-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$2,016.00
							2,016.00	2,016.00
26/ago./2025	CO 003843	P14588	Compra	8250-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3843 Factura: 1A90, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$2,016.00	\$0.00
				8240-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3843 Factura: 1A90, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$2,016.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3843 Factura: 1A90, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$2,016.00	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3843 Factura: 1A90, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$2,016.00
							4,032.00	4,032.00
26/ago./2025	OC 003716	P14589	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,264.40	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,264.40
							1,264.40	1,264.40
26/ago./2025	CO 003844	P14590	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3844 Factura: 680E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,264.40	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3844 Factura: 680E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,264.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3844 Factura: 680E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,264.40	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3844 Factura: 680E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,264.40
							2,528.80	2,528.80
26/ago./2025	OC 003717	P14591	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$10,219.51	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$10,219.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,219.51	10,219.51
26/ago./2025	CO 003845	P14592	Compra	8250-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3845 Factura: FF41, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$10,219.51	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3845 Factura: FF41, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$10,219.51
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3845 Factura: FF41, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$10,219.51	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3845 Factura: FF41, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$10,219.51
							20,439.02	20,439.02
26/ago./2025	OC 003750	P14681	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$3,712.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
26/ago./2025	CO 003878	P14682	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3878 Factura: 6F6D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,712.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3878 Factura: 6F6D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,712.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3878 Factura: 6F6D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,712.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 3878 Factura: 6F6D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
26/ago./2025	OC 003780	P14741	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,390.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,390.00
							11,390.00	11,390.00
26/ago./2025	CO 003908	P14742	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3908 Factura: B62A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,390.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3908 Factura: B62A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,390.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3908 Factura: B62A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,390.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3908 Factura: B62A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,390.00
							22,780.00	22,780.00
26/ago./2025	OC 003817	P14823	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2025	OC 003817	P14823	Orden de Compra	8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
26/ago./2025	CO 003945	P14824	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3945 Factura: ABB9, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3945 Factura: ABB9, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$1,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3945 Factura: ABB9, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3945 Factura: ABB9, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
26/ago./2025	OC 003818	P14825	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$539.96	\$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$539.96
							539.96	539.96
26/ago./2025	CO 003946	P14826	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3946 Factura: D681, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$539.96	\$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3946 Factura: D681, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$539.96
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3946 Factura: D681, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$539.96	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3946 Factura: D681, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$539.96
							1,079.92	1,079.92
26/ago./2025	OC 003819	P14827	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$6,899.97	\$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$6,899.97
							6,899.97	6,899.97
26/ago./2025	CO 003947	P14828	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3947 Factura: 9C8E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$6,899.97	\$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3947 Factura: 9C8E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$6,899.97
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3947 Factura: 9C8E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$6,899.97	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3947 Factura: 9C8E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$6,899.97
							13,799.94	13,799.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2025	OC 003820	P14829	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$979.94	\$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$979.94
							979.94	979.94
26/ago./2025	CO 003948	P14830	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3948 Factura: 922F, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$979.94	\$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3948 Factura: 922F, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$979.94
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3948 Factura: 922F, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$979.94	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3948 Factura: 922F, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$979.94
							1,959.88	1,959.88
26/ago./2025	OC 003821	P14831	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$6,499.99	\$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$6,499.99
							6,499.99	6,499.99
26/ago./2025	CO 003949	P14832	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3949 Factura: C5BB, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$6,499.99	\$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3949 Factura: C5BB, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$6,499.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3949 Factura: C5BB, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$6,499.99	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3949 Factura: C5BB, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$6,499.99
							12,999.98	12,999.98
26/ago./2025	OC 003822	P14833	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,099.99	\$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,099.99
							2,099.99	2,099.99
26/ago./2025	CO 003950	P14834	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3950 Factura: 7CB6, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$2,099.99	\$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3950 Factura: 7CB6, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$2,099.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3950 Factura: 7CB6, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$2,099.99	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3950 Factura: 7CB6, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$2,099.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,199.98	4,199.98
26/ago./2025	GC 001076	P14934	Gasto Comprometido	8240-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,491,572.08	\$0.00
				8220-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,491,572.08
							3,491,572.08	3,491,572.08
27/ago./2025	000000	I00475		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$117,872.93	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$1,433.80	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$117,872.93
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$1,433.80
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$117,872.93	\$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,433.80	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,872.93
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433.80
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$117,872.93	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,433.80	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,872.93
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433.80
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$117,872.93	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,433.80	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,872.93
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433.80
							477,226.92	477,226.92
27/ago./2025	000000	I00478		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,032.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,387.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$0.01	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$11,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$51,670.35	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$39,507.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$47,760.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$10,380.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,079.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,540.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2025	000000	100478		1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,992.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,415.43
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,300.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,504.60
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,026.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,328.04
				4143-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60.28
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,764.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,875.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,269.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,651.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$471.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$292.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,540.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,336.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$507.07
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,564.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$499.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2025	000000	100478		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,081.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,865.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,882.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,023.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,861.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$566.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$111,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,028.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,618.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,266.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,125.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,377.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$833.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,071.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,263.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,036.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,716.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,780.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,680.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,612.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,380.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,415.43	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,300.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2025	000000	100478		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,504.60	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,026.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				8120-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	\$60.28	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,875.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,651.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$507.07	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$499.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$18,865.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,882.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,023.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,861.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2025	000000	100478		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$111,000.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$29,028.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,266.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,716.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,780.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,612.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,415.43
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,300.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,504.60
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,026.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				8140-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.28
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2025	000000	100478		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,651.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.07
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,865.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,882.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,023.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,861.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,000.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,028.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,266.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2025	000000	100478		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,780.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,612.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,504.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,026.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$499.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,861.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2025	000000	100478		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,028.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,266.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,716.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,780.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,651.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,023.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,612.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,875.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,882.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$111,000.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$18,415.43	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$507.07	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$18,865.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2025	000000	100478		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,504.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,028.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2025	000000	100478		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,780.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,651.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,023.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,612.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,882.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,000.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,415.43
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,865.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,415.43	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,300.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,504.60	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,026.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				8140-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	\$60.28	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2025	000000	100478		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,875.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,651.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$507.07	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$499.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$18,865.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,882.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,023.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,861.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$111,000.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$29,028.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,266.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2025	000000	100478		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,716.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,780.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,612.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,415.43
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,300.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,504.60
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,026.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				8150-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.28
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,651.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2025	000000	100478		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.07
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,865.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,882.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,023.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,861.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,000.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,028.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,266.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,780.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2025	000000	I00478		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,612.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
27/ago./2025	000000	I00479		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,926.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$15,073.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$100.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,738.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,110.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,967.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,485.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$604.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$128.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$7,572.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,358.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$539.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,219.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,312.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,918.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,199.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,402.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,756.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,358.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$539.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,219.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,918.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,199.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,402.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$18,756.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,358.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,219.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,918.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,199.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2025	000000	100479		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,402.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,918.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,358.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$539.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,219.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,199.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,402.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$18,756.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,918.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,358.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,219.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,199.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,402.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,756.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,358.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$539.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,219.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,918.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,199.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,402.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$18,756.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,358.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,219.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,918.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,199.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,402.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,756.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,572.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2025	000000	I00479		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,572.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,572.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,572.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,700.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,572.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,572.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,572.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,700.00	\$0.00
							293,312.00	293,312.00
27/ago./2025	000000	C04663		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO PAGO MULTA IMPUETA AL JUGADOR BRENT RODERICK JACKSON JR. TEMPORADA 2025	\$5,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO PAGO MULTA IMPUETA AL JUGADOR BRENT RODERICK JACKSON JR. TEMPORADA 2025	\$0.00	\$5,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,000.00	30,000.00
27/ago./2025	000000	C04664		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO PAGO MULTA IMPUETA AL JUGADOR TYREE JAMAL ROBINSON TEMPORADA 2025	\$5,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO PAGO MULTA IMPUETA AL JUGADOR TYREE JAMAL ROBINSON TEMPORADA 2025	\$0.00	\$5,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
							30,000.00	30,000.00
27/ago./2025	000000	C04697		8270-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	OF. 514 POR LIBRANZA DE EQUIPO RESPECTO FALLA EN PLANTA DE LUZ EN TEATRO JOSE GLEZ. ECHEVERRIA	\$7,429.18	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	OF. 514 POR LIBRANZA DE EQUIPO RESPECTO FALLA EN PLANTA DE LUZ EN TEATRO JOSE GLEZ. ECHEVERRIA	\$0.00	\$7,429.18
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,429.18	\$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,429.18
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,429.18	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,429.18
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$7,429.18	\$0.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,429.18
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,429.18	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,429.18
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,429.18
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$7,429.18	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,575.08	44,575.08
27/ago./2025	GM 000062	P14187	Gasto Modificado	8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,325,412.40
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$123,733.28	\$0.00
				8220-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,545,121.11
				8220-511-407021-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,624,088.06	\$0.00
				8220-511-408001-430-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$7,545,121.11	\$0.00
				8220-511-407019-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,577,591.06	\$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,325,412.40	\$0.00
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$123,733.28
				8230-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$7,545,121.11	\$0.00
				8230-511-407021-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,624,088.06
				8230-511-408001-430-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,545,121.11
				8230-511-407019-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,577,591.06
							21,741,067.02	21,741,067.02
27/ago./2025	OC 003562	P14205	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,466.66	15,466.66
27/ago./2025	CO 003689	P14206	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3689 Factura: 4807, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3689 Factura: 4807, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3689 Factura: 4807, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 3689 Factura: 4807, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
27/ago./2025	000000	C04819		1125-01-032	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO (DIF MUNICIPAL)	FONDO REVOLVENTE	\$27,486.06	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$27,486.06
							27,486.06	27,486.06
27/ago./2025	000000	C04820		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PLAQUEO DE 24 VEHICULOS NUEVOS	\$71,381.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PLAQUEO DE 24 VEHICULOS NUEVOS	\$0.00	\$71,381.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71,381.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,381.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71,381.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,381.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$71,381.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,381.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71,381.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,381.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,381.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$71,381.00	\$0.00
							428,286.00	428,286.00
27/ago./2025	OC 003622	P14350	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$58,243.60	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$58,243.60
							58,243.60	58,243.60
27/ago./2025	CO 003750	P14351	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3750 Factura: 0F86, 1840 JOSE LUIS LEON CAMACHO	\$58,243.60	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3750 Factura: 0F86, 1840 JOSE LUIS LEON CAMACHO	\$0.00	\$58,243.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3750 Factura: 0F86, 1840 JOSE LUIS LEON CAMACHO	\$58,243.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2025	CO 003750	P14351	Compra	2112-1-001840	JOSE LUIS LEON CAMACHO	GD Compra : 3750 Factura: 0F86, 1840 JOSE LUIS LEON CAMACHO	\$0.00	\$58,243.60
							116,487.20	116,487.20
27/ago./2025	OC 003624	P14354	Orden de Compra	8240-111-101001-O10-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	GC Producto: 3343000001 SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO	\$8,676.80	\$0.00
				8220-111-101001-O10-		GC Producto: 3343000001 SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO	\$0.00	\$8,676.80
							8,676.80	8,676.80
27/ago./2025	CO 003752	P14355	Compra	8250-111-101001-O10-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	GD Compra : 3752 Factura: 8530, 1841 VERONICA GONZALEZ ARREDONDO	\$8,676.80	\$0.00
				8240-111-101001-O10-		GD Compra : 3752 Factura: 8530, 1841 VERONICA GONZALEZ ARREDONDO	\$0.00	\$8,676.80
				5133-3343		GD Compra : 3752 Factura: 8530, 1841 VERONICA GONZALEZ ARREDONDO	\$8,676.80	\$0.00
				2112-1-001841		GD Compra : 3752 Factura: 8530, 1841 VERONICA GONZALEZ ARREDONDO	\$0.00	\$8,676.80
							17,353.60	17,353.60
27/ago./2025	OC 003700	P14546	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$390.92	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$390.92
							390.92	390.92
27/ago./2025	CO 003828	P14547	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3828 Factura: 4FD2, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$390.92	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3828 Factura: 4FD2, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$390.92
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3828 Factura: 4FD2, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$390.92	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3828 Factura: 4FD2, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$390.92
							781.84	781.84
27/ago./2025	OC 003701	P14548	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$2,639.23	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$2,639.23
							2,639.23	2,639.23
27/ago./2025	CO 003829	P14549	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3829 Factura: 5391, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$2,639.23	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2025	CO 003829	P14549	Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3829 Factura: 5391, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$2,639.23
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3829 Factura: 5391, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$2,639.23	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3829 Factura: 5391, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$2,639.23
							5,278.46	5,278.46
27/ago./2025	OC 003702	P14551	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$5,568.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
27/ago./2025	CO 003830	P14552	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3830 Factura: E356, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$5,568.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3830 Factura: E356, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$5,568.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3830 Factura: E356, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3830 Factura: E356, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
27/ago./2025	OC 003703	P14553	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$19,085.48	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$19,085.48
							19,085.48	19,085.48
27/ago./2025	CO 003831	P14554	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3831 Factura: F99E, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$19,085.48	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3831 Factura: F99E, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$19,085.48
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3831 Factura: F99E, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$19,085.48	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3831 Factura: F99E, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$19,085.48
							38,170.96	38,170.96
27/ago./2025	OC 003704	P14555	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$3,017.61	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$3,017.61
							3,017.61	3,017.61



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2025	CO 003832	P14556	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3832 Factura: FA21, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$3,017.61	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3832 Factura: FA21, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$3,017.61
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3832 Factura: FA21, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$3,017.61	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3832 Factura: FA21, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$3,017.61
							6,035.22	6,035.22
27/ago./2025	OC 003705	P14558	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$2,790.96	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$2,790.96
							2,790.96	2,790.96
27/ago./2025	CO 003833	P14559	Compra	8250-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3833 Factura: FA21, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$2,790.96	\$0.00
				8240-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3833 Factura: FA21, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$2,790.96
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3833 Factura: FA21, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$2,790.96	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3833 Factura: FA21, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$2,790.96
							5,581.92	5,581.92
27/ago./2025	OC 003706	P14560	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$519.68	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$519.68
							519.68	519.68
27/ago./2025	CO 003834	P14561	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3834 Factura: 96F8, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$519.68	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3834 Factura: 96F8, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$519.68
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3834 Factura: 96F8, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$519.68	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 3834 Factura: 96F8, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$519.68
							1,039.36	1,039.36
27/ago./2025	OC 003711	P14573	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,868.99	\$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,868.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,868.99	1,868.99
27/ago./2025	CO 003839	P14575	Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3839 Factura: AC31, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,868.99	\$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 3839 Factura: AC31, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,868.99
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 3839 Factura: AC31, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,868.99	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3839 Factura: AC31, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,868.99
							3,737.98	3,737.98
27/ago./2025	OC 003718	P14593	Orden de Compra	8240-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$379.32	\$0.00
				8220-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$379.32
							379.32	379.32
27/ago./2025	CO 003846	P14594	Compra	8250-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3846 Factura: 079A, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$379.32	\$0.00
				8240-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3846 Factura: 079A, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$379.32
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3846 Factura: 079A, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$379.32	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3846 Factura: 079A, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$379.32
							758.64	758.64
27/ago./2025	OC 003719	P14595	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$111,100.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$0.00	\$111,100.00
							111,100.00	111,100.00
27/ago./2025	CO 003847	P14596	Compra	8250-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3847 Factura: 9CDC, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$111,100.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3847 Factura: 9CDC, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$111,100.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 3847 Factura: 9CDC, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$111,100.00	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3847 Factura: 9CDC, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$111,100.00
							222,200.00	222,200.00
27/ago./2025	OC 003720	P14597	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$486.67	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$486.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							486.67	486.67
27/ago./2025	CO 003848	P14598	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3848 Factura: 68CD, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$486.67	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3848 Factura: 68CD, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$486.67
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3848 Factura: 68CD, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$486.67	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 3848 Factura: 68CD, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$486.67
							973.34	973.34
27/ago./2025	OC 003763	P14707	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,999.99	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,999.99
							2,999.99	2,999.99
27/ago./2025	CO 003891	P14708	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3891 Factura: D9C0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,999.99	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3891 Factura: D9C0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,999.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3891 Factura: D9C0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,999.99	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3891 Factura: D9C0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,999.99
							5,999.98	5,999.98
27/ago./2025	OC 003764	P14709	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$8,197.91	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$8,197.91
							8,197.91	8,197.91
27/ago./2025	CO 003892	P14710	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3892 Factura: 922E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$8,197.91	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3892 Factura: 922E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$8,197.91
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3892 Factura: 922E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$8,197.91	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3892 Factura: 922E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$8,197.91
							16,395.82	16,395.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2025	OC 003765	P14711	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES BAEZ MARTINEZ	\$4,366.96	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,366.96
							4,366.96	4,366.96
27/ago./2025	CO 003893	P14712	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3893 Factura: 5558, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$4,366.96	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3893 Factura: 5558, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,366.96
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3893 Factura: 5558, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$4,366.96	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3893 Factura: 5558, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,366.96
							8,733.92	8,733.92
27/ago./2025	OC 003766	P14713	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,366.96	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,366.96
							4,366.96	4,366.96
27/ago./2025	CO 003894	P14714	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3894 Factura: 2EB1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$4,366.96	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3894 Factura: 2EB1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,366.96
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3894 Factura: 2EB1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$4,366.96	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3894 Factura: 2EB1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,366.96
							8,733.92	8,733.92
27/ago./2025	OC 003767	P14715	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,318.98	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,318.98
							3,318.98	3,318.98
27/ago./2025	CO 003895	P14716	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3895 Factura: 76FC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,318.98	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3895 Factura: 76FC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,318.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3895 Factura: 76FC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,318.98	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 3895 Factura: 76FC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,318.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,637.96	6,637.96
27/ago./2025	OC 003781	P14743	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,139.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,139.00
							1,139.00	1,139.00
27/ago./2025	CO 003909	P14744	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3909 Factura: B231, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,139.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3909 Factura: B231, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,139.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3909 Factura: B231, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,139.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3909 Factura: B231, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,139.00
							2,278.00	2,278.00
28/ago./2025	000000	D00119		8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	POLIZA PARA CANCELACION DE PASIVO PROVEEDOR GRUPO MUROGA, SA DE CV	-\$19,488.00	\$0.00
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	POLIZA PARA CANCELACION DE PASIVO PROVEEDOR GRUPO MUROGA, SA DE CV	\$0.00	-\$19,488.00
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	POLIZA PARA CANCELACION DE PASIVO PROVEEDOR GRUPO MUROGA, SA DE CV	-\$19,488.00	\$0.00
				8220-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	POLIZA PARA CANCELACION DE PASIVO PROVEEDOR GRUPO MUROGA, SA DE CV	\$0.00	-\$19,488.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	POLIZA PARA CANCELACION DE PASIVO PROVEEDOR GRUPO MUROGA, SA DE CV	-\$19,488.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	POLIZA PARA CANCELACION DE PASIVO PROVEEDOR GRUPO MUROGA, SA DE CV	\$0.00	-\$19,488.00
							-58,464.00	-58,464.00
28/ago./2025	000000	D00120		8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	CANCELACIO DE PASIVO DE FACT. 4130 POR BORRADOR PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA DE FECHA 27/01/2025	-\$522.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	CANCELACIO DE PASIVO DE FACT. 4130 POR BORRADOR PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA DE FECHA 27/01/2025	\$0.00	-\$522.00
				8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	CANCELACIO DE PASIVO DE FACT. 4130 POR BORRADOR PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA DE FECHA 27/01/2025	-\$522.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	CANCELACIO DE PASIVO DE FACT. 4130 POR BORRADOR PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA DE FECHA 27/01/2025	\$0.00	-\$522.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	CANCELACIO DE PASIVO DE FACT. 4130 POR BORRADOR PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA DE FECHA 27/01/2025	-\$522.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	CANCELACIO DE PASIVO DE FACT. 4130 POR BORRADOR PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA DE FECHA 27/01/2025	\$0.00	-\$522.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,566.00	-1,566.00
28/ago./2025	000000	D00121		8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	CANCELACIO DE PASIVO DE FACT. 272B POR MEMORIAS USB 64 GB DE FECHA 27/01/2025	-\$580.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	CANCELACIO DE PASIVO DE FACT. 272B POR MEMORIAS USB 64 GB DE FECHA 27/01/2025	\$0.00	-\$580.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	CANCELACIO DE PASIVO DE FACT. 272B POR MEMORIAS USB 64 GB DE FECHA 27/01/2025	-\$580.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	CANCELACIO DE PASIVO DE FACT. 272B POR MEMORIAS USB 64 GB DE FECHA 27/01/2025	\$0.00	-\$580.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	CANCELACIO DE PASIVO DE FACT. 272B POR MEMORIAS USB 64 GB DE FECHA 27/01/2025	-\$580.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	CANCELACIO DE PASIVO DE FACT. 272B POR MEMORIAS USB 64 GB DE FECHA 27/01/2025	\$0.00	-\$580.00
							-1,740.00	-1,740.00
28/ago./2025	000000	D00122		8250-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO DE FACT. 7B52 MPOR MOÑPOS REGLAMENTARIOS TRICOLOR, Y BLANCOS PARA ACCION CIVICA DE FEHCA 19/03/2025	-\$2,088.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO DE FACT. 7B52 MPOR MOÑPOS REGLAMENTARIOS TRICOLOR, Y BLANCOS PARA ACCION CIVICA DE FEHCA 19/03/2025	\$0.00	-\$2,088.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO DE FACT. 7B52 MPOR MOÑPOS REGLAMENTARIOS TRICOLOR, Y BLANCOS PARA ACCION CIVICA DE FEHCA 19/03/2025	-\$2,088.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO DE FACT. 7B52 MPOR MOÑPOS REGLAMENTARIOS TRICOLOR, Y BLANCOS PARA ACCION CIVICA DE FEHCA 19/03/2025	\$0.00	-\$2,088.00
				5127-2741	PRODUCTOS TEXTILES	CANCELACION DE PASIVO DE FACT. 7B52 MPOR MOÑPOS REGLAMENTARIOS TRICOLOR, Y BLANCOS PARA ACCION CIVICA DE FEHCA 19/03/2025	-\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	CANCELACION DE PASIVO DE FACT. 7B52 MPOR MOÑPOS REGLAMENTARIOS TRICOLOR, Y BLANCOS PARA ACCION CIVICA DE FEHCA 19/03/2025	\$0.00	-\$2,088.00
							-6,264.00	-6,264.00
28/ago./2025	000000	D00123		8250-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO DE FASCT. 5733 POR MATERIAL PARA OFICINA PREVENCION DEL DELITO DE FECHA 8/04/2025	-\$2,030.00	\$0.00
				8240-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO DE FASCT. 5733 POR MATERIAL PARA OFICINA PREVENCION DEL DELITO DE FECHA 8/04/2025	\$0.00	-\$2,030.00
				8240-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO DE FASCT. 5733 POR MATERIAL PARA OFICINA PREVENCION DEL DELITO DE FECHA 8/04/2025	-\$2,030.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	D00123		8220-111-101001-224-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	CANCELACION DE PASIVO DE FASCT. 5733 POR MATERIAL PARA OFICINA PREVENCIÓN DEL DELITO DE FECHA 8/04/2025	\$0.00	-\$2,030.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	CANCELACION DE PASIVO DE FASCT. 5733 POR MATERIAL PARA OFICINA PREVENCIÓN DEL DELITO DE FECHA 8/04/2025	-\$2,030.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	CANCELACION DE PASIVO DE FASCT. 5733 POR MATERIAL PARA OFICINA PREVENCIÓN DEL DELITO DE FECHA 8/04/2025	\$0.00	-\$2,030.00
						-6,090.00	-6,090.00	
28/ago./2025	000000	I00476		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES TERCERA DE AGOSTO	\$15,641,773.97	\$0.00
				8270-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	\$4,090,909.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	INTERES ANTICIPO PARTICIP.	\$199,309.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	\$286,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE JULIO	\$2,324,421.38	\$0.00
				8270-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENDIONADOS Y JUBILADOS MES DE JULIO	\$88,753.85	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCION DE CUOTAS DE LAS NOMINAS MES DE JULIO	\$1,798,081.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCION POR PRESTACIONES DE LAS NOMINAS DEL MES JULIO	\$22,684.80	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$23,798,858.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTOS S/AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$128,419.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$492,097.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$32,759.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$23,798,858.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$128,419.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$492,097.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$32,759.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,798,858.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,419.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,097.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,759.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$23,798,858.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$128,419.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$492,097.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$32,759.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,798,858.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,419.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,097.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,759.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	100476		8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$23,798,858.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$128,419.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$492,097.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$32,759.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,798,858.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,419.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,097.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,759.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$286,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$4,090,909.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,324,421.38	\$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88,753.85	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$199,309.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286,200.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,090,909.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,324,421.38
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,753.85
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199,309.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$286,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$4,090,909.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,324,421.38	\$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88,753.85	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$199,309.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286,200.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,090,909.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,324,421.38
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,753.85
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199,309.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	100476		5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$2,413,175.23	\$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$199,309.00	\$0.00
				5292-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$286,200.00	\$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$4,090,909.00	\$0.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286,200.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413,175.23
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199,309.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$286,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$4,090,909.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,324,421.38	\$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88,753.85	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$199,309.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286,200.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,090,909.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,324,421.38
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,753.85
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199,309.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286,200.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,090,909.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,324,421.38
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,753.85
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199,309.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$286,200.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$2,413,175.23	\$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$199,309.00	\$0.00
							128,665,589.15	128,665,589.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	100480		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$19,495.74	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,903.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$177,265.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$60,486.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$46,551.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$24,430.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$22,795.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$21,668.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,063.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$10,400.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.25
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136,777.18
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,441.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,830.77
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,076.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,171.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,517.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$879.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,875.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,054.78
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,356.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,965.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,800.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,430.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,220.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$561.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,715.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,944.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$292.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,063.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	100480		4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,304.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,468.81
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,744.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,325.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,307.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,140.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$408.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,511.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,292.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,179.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$471.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,831.74
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$820.26
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,855.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,143.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$616.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,634.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,590.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,433.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,404.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	100480		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,428.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$566.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,036.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,716.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,513.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,150.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,200.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,080.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,400.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,590.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,433.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,404.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,716.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,513.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$18,150.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,830.77	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,171.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,517.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,875.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,054.78	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$18,356.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	100480		8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,965.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$9,800.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,430.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,715.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,944.00	\$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,063.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,468.81	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.25	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$136,777.18	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,441.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,744.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,325.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,307.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,140.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,511.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	100480		8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,292.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$820.26	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,855.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$26,143.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,634.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,433.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,513.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,150.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,400.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.77
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,171.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,517.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,875.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	100480		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,356.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,965.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,430.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,944.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,063.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,468.81
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.25
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,777.18
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,441.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,744.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,325.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,307.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,140.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	100480		8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,511.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,292.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.26
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,855.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,143.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,634.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,433.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,634.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$820.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,143.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,307.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,063.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	100480		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,744.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,965.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,171.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,517.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,875.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,054.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,356.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,830.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,716.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,513.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,944.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$10,400.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,715.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,855.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,441.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,511.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,292.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	100480		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$13,468.81	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$136,777.18	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,800.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$19,430.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$19,140.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,433.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,634.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,307.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,063.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,965.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	100480		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,171.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,517.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,356.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,513.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,944.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,855.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,441.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,511.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,292.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,468.81
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,777.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	100480		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,430.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,140.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.25
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,590.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,433.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,404.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,716.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,513.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$18,150.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,830.77	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,171.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,517.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,875.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,054.78	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$18,356.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,965.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	100480		8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$9,800.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,430.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,715.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,944.00	\$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,063.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,468.81	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.25	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$136,777.18	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,441.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,744.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,325.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,307.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,140.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,511.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,292.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	100480		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$820.26	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,855.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$26,143.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,634.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,433.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,513.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,150.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,400.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.77
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,171.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,517.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,875.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.78
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,356.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	100480		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,965.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,430.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,944.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,063.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,468.81
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.25
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,777.18
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,441.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,744.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,325.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,307.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,140.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	100480		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,511.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,292.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.26
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,855.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,143.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,634.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
							1,604,231.36	1,604,231.36
28/ago./2025	000000	100481		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$25,870.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,504.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,650.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,637.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$54.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$8,302.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,967.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,148.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$908.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,500.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,210.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,750.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$973.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,560.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,967.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$908.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,210.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	100481		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$20,750.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$973.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$19,560.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,967.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$908.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,210.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,750.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,210.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,967.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$908.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$20,750.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$973.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$19,560.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,210.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,967.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$908.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,750.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,560.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,967.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$908.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,210.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$20,750.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$973.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$19,560.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	100481		8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,967.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$908.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,210.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,750.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,560.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,302.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,302.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,302.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,302.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,356.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,356.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,302.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,302.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,302.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,356.00	\$0.00
							285,848.00	285,848.00
28/ago./2025	000000	C04666		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$132,435.12	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$132,435.12
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$132,435.12	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	C04666		8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,435.12
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$132,435.12	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,435.12
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$132,435.12	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,435.12
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$132,435.12	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,435.12
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,435.12
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$132,435.12	\$0.00
							794,610.72	794,610.72
28/ago./2025	000000	C04667		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$80,994.41	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$80,994.41
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,994.41	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,994.41
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,994.41	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,994.41
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$80,994.41	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,994.41
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,994.41	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,994.41
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,994.41
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$80,994.41	\$0.00
							485,966.46	485,966.46
28/ago./2025	000000	C04668		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$88,005.95	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$88,005.95
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88,005.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	C04668		8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,005.95
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88,005.95	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,005.95
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$88,005.95	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,005.95
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88,005.95	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,005.95
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,005.95
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$88,005.95	\$0.00
							528,035.70	528,035.70
28/ago./2025	000000	C04669		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$82,764.06	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$82,764.06
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82,764.06	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,764.06
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82,764.06	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,764.06
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$82,764.06	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,764.06
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82,764.06	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,764.06
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,764.06
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$82,764.06	\$0.00
							496,584.36	496,584.36
28/ago./2025	000000	C04670		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$111,441.71	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$111,441.71
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$111,441.71	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	C04670	8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,441.71	
			8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$111,441.71	\$0.00	
			8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,441.71	
			5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$111,441.71	\$0.00	
			2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,441.71	
			8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$111,441.71	\$0.00	
			8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,441.71	
			8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,441.71	
			2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$111,441.71	\$0.00	
						668,650.26	668,650.26	
28/ago./2025	000000	C04671	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$80,015.36	\$0.00	
			1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$80,015.36	
			8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,015.36	\$0.00	
			8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,015.36	
			8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,015.36	\$0.00	
			8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,015.36	
			5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$80,015.36	\$0.00	
			2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,015.36	
			8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,015.36	\$0.00	
			8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,015.36	
			8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,015.36	
			2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$80,015.36	\$0.00	
						480,092.16	480,092.16	
28/ago./2025	000000	C04672	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$90,492.32	\$0.00	
			1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$90,492.32	
			8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90,492.32	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	C04672		8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,492.32
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90,492.32	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,492.32
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$90,492.32	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,492.32
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90,492.32	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,492.32
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,492.32
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$90,492.32	\$0.00
							542,953.92	542,953.92
28/ago./2025	000000	C04673		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$80,028.80	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$80,028.80
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,028.80	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,028.80
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,028.80	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,028.80
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$80,028.80	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,028.80
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,028.80	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,028.80
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,028.80
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$80,028.80	\$0.00
							480,172.80	480,172.80
28/ago./2025	000000	C04674		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$44,433.33	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$44,433.33
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,433.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	C04674		8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,433.33
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,433.33	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,433.33
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$44,433.33	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,433.33
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,433.33	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,433.33
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,433.33
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$44,433.33	\$0.00
							266,599.98	266,599.98
28/ago./2025	000000	C04675		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$36,750.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$36,750.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,750.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,750.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,750.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,750.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$36,750.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,750.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,750.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$36,750.00	\$0.00
							220,500.00	220,500.00
28/ago./2025	000000	C04676		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$23,750.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$23,750.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	C04676		8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,750.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,750.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,750.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$23,750.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,750.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,750.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$23,750.00	\$0.00
							142,500.00	142,500.00
28/ago./2025	000000	C04677		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$9,500.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$9,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
							57,000.00	57,000.00
28/ago./2025	000000	C04678		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$44,500.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$44,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	C04678		8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$44,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$44,500.00	\$0.00
							267,000.00	267,000.00
28/ago./2025	000000	C04679		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$18,750.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$18,750.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,750.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,750.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,750.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,750.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$18,750.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,750.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,750.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$18,750.00	\$0.00
							112,500.00	112,500.00
28/ago./2025	000000	C04680		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$15,250.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$15,250.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,250.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	C04680		8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,250.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,250.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,250.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$15,250.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,250.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,250.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,250.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,250.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$15,250.00	\$0.00
							91,500.00	91,500.00
28/ago./2025	000000	C04681		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$21,250.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$21,250.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,250.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,250.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,250.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,250.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$21,250.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,250.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,250.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,250.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,250.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$21,250.00	\$0.00
							127,500.00	127,500.00
28/ago./2025	000000	C04682		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$23,500.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$23,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	C04682		8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$23,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$23,500.00	\$0.00
							141,000.00	141,000.00
28/ago./2025	000000	C04683		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$3,500.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$3,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
							21,000.00	21,000.00
28/ago./2025	000000	C04684		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$7,500.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$7,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	C04684		8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
							45,000.00	45,000.00
28/ago./2025	000000	C04685		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$13,750.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$13,750.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,750.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,750.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,750.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,750.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$13,750.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,750.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,750.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$13,750.00	\$0.00
							82,500.00	82,500.00
28/ago./2025	000000	C04686		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$31,250.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$31,250.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,250.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	C04686		8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,250.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,250.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,250.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$31,250.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,250.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,250.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,250.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,250.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$31,250.00	\$0.00
							187,500.00	187,500.00
28/ago./2025	000000	C04687		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$11,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$11,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
							66,000.00	66,000.00
28/ago./2025	000000	C04688		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$4,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$4,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	C04688		8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
							24,000.00	24,000.00
28/ago./2025	000000	C04689		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$82,143.71	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$82,143.71
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82,143.71	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,143.71
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82,143.71	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,143.71
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$82,143.71	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,143.71
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82,143.71	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,143.71
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,143.71
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$82,143.71	\$0.00
							492,862.26	492,862.26
28/ago./2025	000000	C04690		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO PARA PAGO SEGURIDAD PRIVADA SRIE 4 TEMPORADA 2025 RECIBIMIENTO EQUIPO SOLES DE MEXICALI	\$17,400.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO PARA PAGO SEGURIDAD PRIVADA SRIE 4 TEMPORADA 2025 RECIBIMIENTO EQUIPO SOLES DE MEXICALI	\$0.00	\$17,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	C04690		8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,400.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,400.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,400.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$17,400.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,400.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,400.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,400.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,400.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$17,400.00	\$0.00
							104,400.00	104,400.00
28/ago./2025	OC 003389	P13718	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$82,360.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$82,360.00
							82,360.00	82,360.00
28/ago./2025	CO 003508	P13719	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3508 Factura: BAC2, 1832 ELEAZAR MARTINEZ RIVERA	\$82,360.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3508 Factura: BAC2, 1832 ELEAZAR MARTINEZ RIVERA	\$0.00	\$82,360.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3508 Factura: BAC2, 1832 ELEAZAR MARTINEZ RIVERA	\$82,360.00	\$0.00
				2112-1-001832	ELEAZAR MARTINEZ RIVERA	GD Compra : 3508 Factura: BAC2, 1832 ELEAZAR MARTINEZ RIVERA	\$0.00	\$82,360.00
							164,720.00	164,720.00
28/ago./2025	PP 003117	P13720	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3508, Pago Programado: 3117	\$82,360.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3508, Pago Programado: 3117	\$0.00	\$82,360.00
							82,360.00	82,360.00
28/ago./2025	PA 002612	C04691	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ELEAZAR MARTINEZ RIVERA, Folio Pago: 2612	\$82,360.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ELEAZAR MARTINEZ RIVERA, Folio Pago: 2612	\$0.00	\$82,360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	PA 002612	C04691	Pago	2112-1-001832	ELEAZAR MARTINEZ RIVERA	GP ELEAZAR MARTINEZ RIVERA, Folio Pago: 2612	\$82,360.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP ELEAZAR MARTINEZ RIVERA, Folio Pago: 2612	\$0.00	\$82,360.00
							164,720.00	164,720.00
28/ago./2025	OC 003390	P13721	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$17,866.85	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$17,866.85
							17,866.85	17,866.85
28/ago./2025	CO 003509	P13722	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3509 Factura: 55E2, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$17,866.85	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3509 Factura: 55E2, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,866.85
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3509 Factura: 55E2, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$17,866.85	\$0.00
				2112-1-000948	OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3509 Factura: 55E2, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,866.85
							35,733.70	35,733.70
28/ago./2025	PP 003118	P13723	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3509, Pago Programado: 3118	\$17,866.85	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3509, Pago Programado: 3118	\$0.00	\$17,866.85
							17,866.85	17,866.85
28/ago./2025	PA 002613	C04692	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2613	\$17,866.85	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2613	\$0.00	\$17,866.85
				2112-1-000948	OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	GP OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2613	\$17,866.85	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2613	\$0.00	\$17,866.85
							35,733.70	35,733.70
28/ago./2025	000000	C04693		8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	CONSUMO PAR 9 PERSONAS CON MOTIVO DIA DE LA TRABAJADORA SOCIAL	\$3,798.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	CONSUMO PAR 9 PERSONAS CON MOTIVO DIA DE LA TRABAJADORA SOCIAL	\$0.00	\$3,798.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,798.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,798.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,798.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	C04693		8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,798.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$3,798.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,798.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,798.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,798.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,798.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,798.00	\$0.00
							22,788.00	22,788.00
28/ago./2025	PP 003119	P13726	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3510, Pago Programado: 3119	\$2,057.14	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3510, Pago Programado: 3119	\$0.00	\$2,057.14
							2,057.14	2,057.14
28/ago./2025	PA 002614	C04694	Pago	8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2614	\$2,057.14	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2614	\$0.00	\$2,057.14
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2614	\$2,057.14	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2614	\$0.00	\$2,057.14
							4,114.28	4,114.28
28/ago./2025	PP 003120	P13729	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3511, Pago Programado: 3120	\$2,207.52	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3511, Pago Programado: 3120	\$0.00	\$2,207.52
							2,207.52	2,207.52
28/ago./2025	PA 002615	C04695	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2615	\$2,207.52	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2615	\$0.00	\$2,207.52
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2615	\$2,207.52	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 2615	\$0.00	\$2,207.52
							4,415.04	4,415.04
28/ago./2025	PP 003121	P13732	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3512, Pago Programado: 3121	\$5,695.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3512, Pago Programado: 3121	\$0.00	\$5,695.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,695.00	5,695.00
28/ago./2025	PA 002616	C04696	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2616	\$5,695.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2616	\$0.00	\$5,695.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2616	\$5,695.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2616	\$0.00	\$5,695.00
							11,390.00	11,390.00
28/ago./2025	OC 003394	P13733	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,842.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,842.00
							1,842.00	1,842.00
28/ago./2025	CO 003513	P13734	Compra	8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3513 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,842.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3513 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,842.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3513 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,842.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3513 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,842.00
							3,684.00	3,684.00
28/ago./2025	PP 003122	P13735	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3513, Pago Programado: 3122	\$1,842.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3513, Pago Programado: 3122	\$0.00	\$1,842.00
							1,842.00	1,842.00
28/ago./2025	PA 002617	C04698	Pago	8270-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2617	\$1,842.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2617	\$0.00	\$1,842.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2617	\$1,842.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2617	\$0.00	\$1,842.00
							3,684.00	3,684.00
28/ago./2025	OC 003395	P13736	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,440.00	10,440.00
28/ago./2025	CO 003514	P13737	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3514 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3514 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,440.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3514 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,440.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3514 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
28/ago./2025	PP 003123	P13738	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3514, Pago Programado: 3123	\$10,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3514, Pago Programado: 3123	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
28/ago./2025	PA 002618	C04699	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2618	\$10,440.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2618	\$0.00	\$10,440.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2618	\$10,440.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2618	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
28/ago./2025	GC 001006	P13739	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
28/ago./2025	GD 001012	P13740	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1012	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1012	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1012	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1012	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/ago./2025	GE 001005	P13741	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1005	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1005	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,000.00	5,000.00
28/ago./2025	GP 001003	C04700	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1003	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1003	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1003	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 1003	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/ago./2025	GC 001007	P13742	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
28/ago./2025	GD 001013	P13743	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1013	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1013	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1013	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1013	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/ago./2025	GE 001006	P13744	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1006	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1006	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
28/ago./2025	GP 001004	C04701	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1004	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1004	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1004	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 1004	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/ago./2025	OC 003396	P13745	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$958.00	\$0.00
				8220-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$958.00
							958.00	958.00
28/ago./2025	CO 003515	P13746	Compra	8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3515 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$958.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	CO 003515	P13746	Compra	8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3515 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$958.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3515 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$958.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3515 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$958.00
							1,916.00	1,916.00
28/ago./2025	PP 003124	P13747	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3515, Pago Programado: 3124	\$958.00	\$0.00
				8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3515, Pago Programado: 3124	\$0.00	\$958.00
							958.00	958.00
28/ago./2025	PA 002619	C04702	Pago	8270-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2619	\$958.00	\$0.00
				8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2619	\$0.00	\$958.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2619	\$958.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2619	\$0.00	\$958.00
							1,916.00	1,916.00
28/ago./2025	OC 003397	P13748	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,350.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
28/ago./2025	CO 003516	P13749	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3516 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,350.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3516 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,350.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3516 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,350.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3516 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
28/ago./2025	PP 003125	P13750	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3516, Pago Programado: 3125	\$4,350.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3516, Pago Programado: 3125	\$0.00	\$4,350.00
							4,350.00	4,350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	PA 002620	C04703	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2620	\$4,350.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2620	\$0.00	\$4,350.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2620	\$4,350.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2620	\$0.00	\$4,350.00
28/ago./2025	OC 003398	P13751	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,484.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,484.00
28/ago./2025	CO 003517	P13752	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3517 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,484.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3517 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,484.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3517 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,484.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3517 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,484.00
28/ago./2025	PP 003126	P13753	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3517, Pago Programado: 3126	\$5,484.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3517, Pago Programado: 3126	\$0.00	\$5,484.00
28/ago./2025	PA 002621	C04704	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2621	\$5,484.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2621	\$0.00	\$5,484.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2621	\$5,484.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2621	\$0.00	\$5,484.00
28/ago./2025	OC 003400	P13757	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$21,473.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	OC 003400	P13757	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$21,473.92
							21,473.92	21,473.92
28/ago./2025	CO 003519	P13758	Compra	8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3519 Factura: 15D7, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	\$21,473.92	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3519 Factura: 15D7, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	\$0.00	\$21,473.92
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3519 Factura: 15D7, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	\$21,473.92	\$0.00
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	GD Compra : 3519 Factura: 15D7, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	\$0.00	\$21,473.92
28/ago./2025	000000	C04709		8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA EN FERIA DE FRENILLO	\$336,400.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA EN FERIA DE FRENILLO	\$0.00	\$336,400.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336,400.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336,400.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336,400.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$336,400.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336,400.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336,400.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336,400.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336,400.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$336,400.00	\$0.00
28/ago./2025	OC 003422	P13811	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$25,900.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$25,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,900.00	25,900.00
28/ago./2025	CO 003542	P13812	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3542 Factura: 2C15, 1833 GDLVAN SA DE CV	\$25,900.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3542 Factura: 2C15, 1833 GDLVAN SA DE CV	\$0.00	\$25,900.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3542 Factura: 2C15, 1833 GDLVAN SA DE CV	\$25,900.00	\$0.00
				2112-1-001833	GDLVAN SA DE CV	GD Compra : 3542 Factura: 2C15, 1833 GDLVAN SA DE CV	\$0.00	\$25,900.00
							51,800.00	51,800.00
28/ago./2025	PP 003132	P13813	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3542, Pago Programado: 3132	\$25,900.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3542, Pago Programado: 3132	\$0.00	\$25,900.00
							25,900.00	25,900.00
28/ago./2025	PA 002627	C04714	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GDLVAN SA DE CV, Folio Pago: 2627	\$25,900.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GDLVAN SA DE CV, Folio Pago: 2627	\$0.00	\$25,900.00
				2112-1-001833	GDLVAN SA DE CV	GP GDLVAN SA DE CV, Folio Pago: 2627	\$25,900.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP GDLVAN SA DE CV, Folio Pago: 2627	\$0.00	\$25,900.00
							51,800.00	51,800.00
28/ago./2025	000000	E00163		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 35 DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	\$449,762.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 35 DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	\$0.00	\$449,762.00
							449,762.00	449,762.00
28/ago./2025	GC 001036	P14188	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$84,092.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$84,092.00
							84,092.00	84,092.00
28/ago./2025	GD 001041	P14191	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1041	\$84,092.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1041	\$0.00	\$84,092.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1041	\$84,092.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	GD 001041	P14191	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1041	\$0.00	\$84,092.00
							168,184.00	168,184.00
28/ago./2025	GE 001033	P14192	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1033	\$84,092.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1033	\$0.00	\$84,092.00
							84,092.00	84,092.00
28/ago./2025	GC 001038	P14196	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$28,918.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$28,918.00
							28,918.00	28,918.00
28/ago./2025	GD 001042	P14197	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1042	\$28,918.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1042	\$0.00	\$28,918.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1042	\$28,918.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1042	\$0.00	\$28,918.00
							57,836.00	57,836.00
28/ago./2025	GE 001034	P14198	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1034	\$28,918.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1034	\$0.00	\$28,918.00
							28,918.00	28,918.00
28/ago./2025	GP 001032	C04759	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1032	\$28,918.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1032	\$0.00	\$28,918.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1032	\$28,918.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1032	\$0.00	\$28,918.00
							57,836.00	57,836.00
28/ago./2025	PP 003142	P14201	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3687, Pago Programado: 3142	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3687, Pago Programado: 3142	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
28/ago./2025	PA 002641	C04760	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2641	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2641	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	PA 002641	C04760	Pago	2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2641	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2641	\$0.00	\$15,299.99
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2641	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2641	\$0.00	\$166.67
							30,933.32	30,933.32
28/ago./2025	PP 003143	P14204	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3688, Pago Programado: 3143	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3688, Pago Programado: 3143	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
28/ago./2025	PA 002642	C04761	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2642	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2642	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2642	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2642	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2642	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2642	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
28/ago./2025	PP 003144	P14207	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3689, Pago Programado: 3144	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3689, Pago Programado: 3144	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
28/ago./2025	PA 002643	C04762	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2643	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2643	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2643	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2643	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2643	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2643	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
28/ago./2025	PP 003145	P14210	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3690, Pago Programado: 3145	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	PP 003145	P14210	Programacion de Pago	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3690, Pago Programado: 3145	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
28/ago./2025	PA 002644	C04763	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2644	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2644	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2644	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2644	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2644	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2644	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
28/ago./2025	PP 003146	P14213	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3691, Pago Programado: 3146	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3691, Pago Programado: 3146	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
28/ago./2025	PA 002645	C04764	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2645	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2645	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2645	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2645	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2645	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2645	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
28/ago./2025	PP 003147	P14220	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3694, Pago Programado: 3147	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3694, Pago Programado: 3147	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
28/ago./2025	PA 002646	C04765	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2646	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2646	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2646	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	PA 002646	C04765	Pago	1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2646	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2646	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2646	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
28/ago./2025	PP 003148	P14223	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3695, Pago Programado: 3148	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3695, Pago Programado: 3148	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
28/ago./2025	PA 002647	C04766	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2647	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2647	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2647	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2647	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2647	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2647	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
28/ago./2025	PP 003149	P14226	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3696, Pago Programado: 3149	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3696, Pago Programado: 3149	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
28/ago./2025	PA 002648	C04767	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2648	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2648	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2648	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2648	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2648	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2648	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
28/ago./2025	000000	C04776		1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	ADELANTO DE SALARIO	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	C04821		8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PRIMER LUGAR PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD DANTE SALDAÑA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PRIMER LUGAR PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD DANTE SALDAÑA	\$0.00	\$10,000.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
28/ago./2025	000000	C04822		8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PRIMER LUGAR PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD DANTE SALDAÑA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PRIMER LUGAR PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD DANTE SALDAÑA	\$0.00	\$10,000.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
28/ago./2025	000000	E00165		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	DAVOLUCION DE IMPORTE POR CANCELACION DE FACTURA POR PARTE DEL PROVEEDOR	\$50,703.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	DAVOLUCION DE IMPORTE POR CANCELACION DE FACTURA POR PARTE DEL PROVEEDOR	\$0.00	\$50,703.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,703.00	50,703.00
28/ago./2025	GD 000938	P14291	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 938	-\$50,703.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 938	\$0.00	-\$50,703.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 938	-\$50,703.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 938	\$0.00	-\$50,703.00
							-101,406.00	-101,406.00
28/ago./2025	GC 000917	P14292	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-\$50,703.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	-\$50,703.00
							-50,703.00	-50,703.00
28/ago./2025	OC 003782	P14745	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,278.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,278.00
							2,278.00	2,278.00
28/ago./2025	CO 003910	P14746	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3910 Factura: 3465, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,278.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3910 Factura: 3465, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,278.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3910 Factura: 3465, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,278.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3910 Factura: 3465, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,278.00
							4,556.00	4,556.00
28/ago./2025	OC 003823	P14835	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
28/ago./2025	CO 003951	P14836	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3951 Factura: CAAF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3951 Factura: CAAF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$1,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3951 Factura: CAAF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$1,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	CO 003951	P14836	Compra	2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3951 Factura: CAAF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
28/ago./2025	OC 003824	P14837	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,500.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
28/ago./2025	CO 003952	P14838	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3952 Factura: 0C09, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$4,500.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3952 Factura: 0C09, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$4,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3952 Factura: 0C09, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$4,500.00	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 3952 Factura: 0C09, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
29/ago./2025	OC 003399	P13754	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,960.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,960.00
							9,960.00	9,960.00
29/ago./2025	CO 003518	P13755	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3518 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,960.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3518 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,960.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3518 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,960.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3518 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,960.00
							19,920.00	19,920.00
29/ago./2025	PP 003127	P13756	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3518, Pago Programado: 3127	\$9,960.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3518, Pago Programado: 3127	\$0.00	\$9,960.00
							9,960.00	9,960.00
29/ago./2025	PA 002622	C04705	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2622	\$9,960.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	PA 002622	C04705	Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2622	\$0.00	\$9,960.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2622	\$9,960.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2622	\$0.00	\$9,960.00
						19,920.00	19,920.00	
29/ago./2025	000000	C04706		8270-111-101028-414-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	CAPACITACION PARA TAXIS Y UBER DENTRO DE FERIA DE FRESNILLO 2025 (TAXI SEGURO)	\$4,766.67	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CAPACITACION PARA TAXIS Y UBER DENTRO DE FERIA DE FRESNILLO 2025 (TAXI SEGURO)	\$0.00	\$4,766.67
				8240-111-101028-414-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,766.67	\$0.00
				8220-111-101028-414-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,766.67
				8250-111-101028-414-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,766.67	\$0.00
				8240-111-101028-414-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,766.67
				5133-3343	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO	Movimiento Directo Automático	\$4,766.67	\$0.00
				2112-1-3343	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,766.67
				8260-111-101028-414-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,766.67	\$0.00
				8250-111-101028-414-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,766.67
				8260-111-101028-414-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,766.67
				2112-1-3343	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO	Movimiento Directo Automático	\$4,766.67	\$0.00
						28,600.02	28,600.02	
				29/ago./2025	PP 003128	P13759	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-
8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3519, Pago Programado: 3128	\$0.00					\$21,473.92
		21,473.92	21,473.92					
29/ago./2025	PA 002623	C04707	Pago	8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2623	\$21,473.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	PA 002623	C04707	Pago	8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2623	\$0.00	\$21,473.92
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2623	\$21,473.92	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 2623	\$0.00	\$21,473.92
							42,947.84	42,947.84
29/ago./2025	000000	E00160		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$313,200.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$313,200.00
							313,200.00	313,200.00
29/ago./2025	000000	I00482		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$15,214.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$10,813.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$97,183.62	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$46,792.84	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$117,675.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$44,885.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$23,990.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,880.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$50,939.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$481.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$100,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$22,780.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$43,970.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$385,950.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$120,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$21,300.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,781.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,564.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,901.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,478.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,054.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,550.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,442.69
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4151-02-0001	SANITARIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44,080.00
				4151-02-0002	ESTACIONAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$589,920.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$74,963.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	000000	100482		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.63
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,184.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,139.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,772.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$471.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,880.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173,920.63
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,572.65
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,772.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,998.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,667.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$997.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,424.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,880.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,416.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,172.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,327.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,886.52
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,865.50
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,546.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,232.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,002.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	000000	100482		4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,495.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,458.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$714.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,720.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,650.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,340.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,781.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,901.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,478.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,054.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-51-01-02-0001	SANITARIOS	Movimiento Directo Automático	\$44,080.00	\$0.00
				8120-51-01-02-0002	ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$589,920.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$74,963.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$469.63	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,184.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,139.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,772.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$173,920.63	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	000000	100482		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,667.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$997.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,424.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$5,880.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,416.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,172.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,327.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,886.52	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,865.50	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$28,546.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,002.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,720.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$12,650.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$11,340.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,781.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	000000	100482		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,478.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,054.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-51-01-02-0001	SANITARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,080.00
				8140-51-01-02-0002	ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589,920.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,963.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.63
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,184.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173,920.63
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,667.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,424.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,416.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,886.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	000000	100482		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.50
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,546.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,720.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,650.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,901.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,478.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,054.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,546.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	000000	100482		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,002.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,886.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,865.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,667.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$997.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,424.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$74,963.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,184.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,139.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,772.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,172.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,781.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,416.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$173,920.63	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	000000	100482		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,880.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$44,080.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$589,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,054.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,886.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,667.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	000000	100482		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,963.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,781.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,416.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173,920.63
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,080.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589,920.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,781.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,901.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,478.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,054.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-51-01-02-0001	SANITARIOS	Movimiento Directo Automático	\$44,080.00	\$0.00
				8140-51-01-02-0002	ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$589,920.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$74,963.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$469.63	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,184.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,139.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	000000	100482		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,772.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$173,920.63	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,667.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$997.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,424.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$5,880.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,416.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,172.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,327.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,886.52	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,865.50	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$28,546.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,002.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	000000	100482		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,720.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$12,650.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$11,340.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,781.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,478.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,054.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-51-01-02-0001	SANITARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,080.00
				8150-51-01-02-0002	ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589,920.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,963.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.63
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,184.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173,920.63
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,667.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	000000	100482		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,424.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,416.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,886.52
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.50
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,546.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,720.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,650.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,340.00
							4,579,418.56	4,579,418.56
29/ago./2025	000000	100483		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$70,042.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,276.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,739.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$706.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	000000	100483		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$14,408.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,873.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$786.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,556.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,326.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,915.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,690.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,197.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22,873.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,556.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,326.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$32,915.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,690.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$31,197.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,873.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,556.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,326.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,915.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,326.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$22,873.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$32,915.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,690.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,556.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$31,197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,326.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,873.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,915.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	000000	100483		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,556.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,197.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22,873.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,556.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,326.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$32,915.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,690.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$31,197.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,873.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,556.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,326.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,915.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,197.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,408.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,408.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,408.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,408.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$14,408.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,408.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,408.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,408.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,408.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$14,408.00	\$0.00
							500,724.00	500,724.00
29/ago./2025	GC 001009	P13878	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$49,381.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$390.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$49,381.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GC 001009	P13878	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$390.00
							49,771.00	49,771.00
29/ago./2025	GD 001016	P13880	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1016	\$49,381.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1016	\$390.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1016	\$0.00	\$49,381.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1016	\$0.00	\$390.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1016	\$49,381.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1016	\$390.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1016	\$0.00	\$49,381.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1016	\$0.00	\$390.00
							99,542.00	99,542.00
29/ago./2025	GE 001008	P13881	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1008	\$49,381.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1008	\$390.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1008	\$0.00	\$49,381.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1008	\$0.00	\$390.00
							49,771.00	49,771.00
29/ago./2025	GP 001006	C04717	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1006	\$49,381.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1006	\$390.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1006	\$0.00	\$49,381.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1006	\$0.00	\$390.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1006	\$0.00	\$2,643.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1006	\$0.00	\$2,541.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1006	\$0.00	\$2,689.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 001006	C04717	Gasto Pagado	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1006	\$0.00	\$2,541.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1006	\$0.00	\$2,910.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1006	\$0.00	\$1,613.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1006	\$0.00	\$2,724.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1006	\$0.00	\$3,068.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1006	\$0.00	\$1,092.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1006	\$0.00	\$1,008.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1006	\$0.00	\$2,541.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1006	\$0.00	\$3,221.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1006	\$0.00	\$8,794.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1006	\$0.00	\$7,226.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1006	\$0.00	\$1,282.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$3,878.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1006	\$49,381.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1006	\$390.00	\$0.00
							99,542.00	99,542.00
29/ago./2025	GC 001010	P13890	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,109.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,280.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$90.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$743.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$3,109.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,280.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$90.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$743.00
							7,222.00	7,222.00
29/ago./2025	GD 001017	P13891	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1017	\$3,109.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1017	\$3,280.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1017	\$90.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1017	\$743.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GD 001017	P13891	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1017	\$0.00	\$3,109.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1017	\$0.00	\$3,280.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1017	\$0.00	\$90.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1017	\$0.00	\$743.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1017	\$3,109.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1017	\$3,280.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1017	\$743.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1017	\$90.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1017	\$0.00	\$3,109.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1017	\$0.00	\$743.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1017	\$0.00	\$90.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1017	\$0.00	\$3,280.00
							14,444.00	14,444.00
29/ago./2025	GE 001009	P13892	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1009	\$3,109.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1009	\$3,280.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1009	\$90.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1009	\$743.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1009	\$0.00	\$3,109.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1009	\$0.00	\$3,280.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1009	\$0.00	\$90.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1009	\$0.00	\$743.00
							7,222.00	7,222.00
29/ago./2025	GP 001007	C04718	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1007	\$3,109.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1007	\$3,280.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1007	\$90.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1007	\$743.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 001007	C04718	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1007	\$0.00	\$3,109.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1007	\$0.00	\$3,280.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1007	\$0.00	\$90.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1007	\$0.00	\$743.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1007	\$0.00	\$2,825.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1007	\$0.00	\$2,749.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1007	\$0.00	\$1,177.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDA PUBLICA	\$0.00	\$471.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1007	\$3,109.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1007	\$743.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1007	\$90.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1007	\$3,280.00	\$0.00
							14,444.00	14,444.00
29/ago./2025	GC 001011	P13895	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$405,072.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,302.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,640.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$405,072.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,302.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,640.00
							412,014.00	412,014.00
29/ago./2025	GD 001018	P13898	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1018	\$405,072.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1018	\$2,302.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1018	\$4,640.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1018	\$0.00	\$405,072.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1018	\$0.00	\$2,302.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1018	\$0.00	\$4,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GD 001018	P13898	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1018	\$405,072.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1018	\$2,302.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1018	\$4,640.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1018	\$0.00	\$405,072.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1018	\$0.00	\$4,640.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1018	\$0.00	\$2,302.00
						824,028.00	824,028.00	
29/ago./2025	GE 001010	P13899	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1010	\$405,072.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1010	\$2,302.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1010	\$4,640.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1010	\$0.00	\$405,072.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1010	\$0.00	\$2,302.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1010	\$0.00	\$4,640.00
						412,014.00	412,014.00	
29/ago./2025	GP 001008	C04719	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1008	\$405,072.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1008	\$2,302.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1008	\$4,640.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1008	\$0.00	\$405,072.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1008	\$0.00	\$2,302.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1008	\$0.00	\$4,640.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1008	\$0.00	\$244,846.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1008	\$0.00	\$74,550.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1008	\$0.00	\$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1008	\$0.00	\$58,797.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1008	\$0.00	\$26,215.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$6,824.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 001008	C04719	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1008	\$405,072.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1008	\$4,640.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1008	\$2,302.00	\$0.00
							824,028.00	824,028.00
29/ago./2025	GC 001012	P13904	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$194,424.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$63,906.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,151.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$43,160.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,660.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$194,424.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$63,906.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,151.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$43,160.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,660.00
29/ago./2025	GD 001019	P13905	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1019	\$194,424.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1019	\$63,906.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1019	\$1,151.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1019	\$43,160.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1019	\$3,660.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1019	\$0.00	\$194,424.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1019	\$0.00	\$63,906.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1019	\$0.00	\$1,151.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1019	\$0.00	\$43,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GD 001019	P13905	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1019	\$0.00	\$3,660.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1019	\$194,424.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1019	\$63,906.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1019	\$1,151.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1019	\$3,660.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1019	\$43,160.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1019	\$0.00	\$194,424.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1019	\$0.00	\$3,660.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1019	\$0.00	\$43,160.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1019	\$0.00	\$63,906.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1019	\$0.00	\$1,151.00
							612,602.00	612,602.00
29/ago./2025	GE 001011	P13906	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1011	\$194,424.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1011	\$63,906.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1011	\$1,151.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1011	\$43,160.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1011	\$3,660.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1011	\$0.00	\$194,424.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1011	\$0.00	\$63,906.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1011	\$0.00	\$1,151.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1011	\$0.00	\$43,160.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1011	\$0.00	\$3,660.00
							306,301.00	306,301.00
29/ago./2025	GP 001009	C04720	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1009	\$194,424.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1009	\$63,906.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1009	\$1,151.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 001009	C04720	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1009	\$43,160.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1009	\$3,660.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1009	\$0.00	\$194,424.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1009	\$0.00	\$63,906.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1009	\$0.00	\$1,151.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1009	\$0.00	\$43,160.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1009	\$0.00	\$3,660.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1009	\$0.00	\$46,708.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1009	\$0.00	\$158,208.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1009	\$0.00	\$51,960.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1009	\$0.00	\$436.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1009	\$0.00	\$25,019.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1009	\$0.00	\$15,736.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,233.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1009	\$194,424.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1009	\$3,660.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1009	\$43,160.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1009	\$63,906.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1009	\$1,151.00	\$0.00
							612,602.00	612,602.00
29/ago./2025	GC 001013	P13911	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$48,077.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,320.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$14,895.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$13,966.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,788.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$311.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$48,077.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GC 001013	P13911	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,320.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,000.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$14,895.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$13,966.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,788.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$311.00
							103,357.00	103,357.00
29/ago./2025	GD 001020	P13912	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1020	\$48,077.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1020	\$18,320.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1020	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1020	\$14,895.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1020	\$13,966.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1020	\$3,788.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1020	\$311.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1020	\$0.00	\$48,077.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1020	\$0.00	\$18,320.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1020	\$0.00	\$4,000.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1020	\$0.00	\$14,895.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1020	\$0.00	\$13,966.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1020	\$0.00	\$3,788.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1020	\$0.00	\$311.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1020	\$48,077.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1020	\$18,320.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1020	\$14,895.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1020	\$311.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GD 001020	P13912	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1020	\$4,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1020	\$3,788.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1020	\$13,966.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1020	\$0.00	\$48,077.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1020	\$0.00	\$3,788.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1020	\$0.00	\$13,966.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1020	\$0.00	\$311.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1020	\$0.00	\$18,320.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1020	\$0.00	\$14,895.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1020	\$0.00	\$4,000.00
							206,714.00	206,714.00
29/ago./2025	GE 001012	P13914	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1012	\$48,077.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1012	\$18,320.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1012	\$4,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1012	\$14,895.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1012	\$13,966.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1012	\$3,788.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1012	\$311.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1012	\$0.00	\$48,077.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1012	\$0.00	\$18,320.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1012	\$0.00	\$4,000.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1012	\$0.00	\$14,895.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1012	\$0.00	\$13,966.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1012	\$0.00	\$3,788.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1012	\$0.00	\$311.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							103,357.00	103,357.00
29/ago./2025	GP 001010	C04721	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1010	\$48,077.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1010	\$18,320.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1010	\$4,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1010	\$14,895.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1010	\$13,966.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1010	\$3,788.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1010	\$311.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1010	\$0.00	\$48,077.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1010	\$0.00	\$18,320.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1010	\$0.00	\$4,000.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1010	\$0.00	\$14,895.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1010	\$0.00	\$13,966.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1010	\$0.00	\$3,788.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1010	\$0.00	\$311.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	\$0.00	\$2,941.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	\$0.00	\$5,582.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	\$0.00	\$3,300.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	\$0.00	\$2,965.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	\$0.00	\$6,069.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	\$0.00	\$3,683.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	\$0.00	\$2,731.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	\$0.00	\$5,444.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	\$0.00	\$5,387.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	\$0.00	\$1,954.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	\$0.00	\$4,344.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	\$0.00	\$2,817.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	\$0.00	\$1,539.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	\$0.00	\$2,367.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	\$0.00	\$1,060.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 001010	C04721	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	\$0.00	\$2,899.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	\$0.00	\$2,167.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	\$0.00	\$2,242.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	\$0.00	\$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	\$0.00	\$2,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	\$0.00	\$2,372.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	\$0.00	\$789.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	\$0.00	\$658.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	\$0.00	\$658.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	\$0.00	\$658.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	\$0.00	\$658.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	\$0.00	\$411.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	\$0.00	\$342.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	\$0.00	\$342.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	\$0.00	\$342.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1010	\$0.00	\$342.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1010	\$0.00	\$13,064.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1010	\$0.00	\$2,071.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1010	\$0.00	\$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1010	\$0.00	\$6,914.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1010	\$0.00	\$371.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1010	\$0.00	\$6,483.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 1010	\$0.00	\$300.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1010	\$48,077.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1010	\$3,788.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1010	\$13,966.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1010	\$311.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1010	\$18,320.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1010	\$14,895.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1010	\$4,000.00	\$0.00
							206,714.00	206,714.00
29/ago./2025	GC 001014	P13923	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$415,259.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$107,477.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,938.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GC 001014	P13923	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$30,064.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$52,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$124,308.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$415,259.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$107,477.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,938.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$30,064.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$52,000.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$124,308.00
							735,046.00	735,046.00
29/ago./2025	GD 001021	P13924	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1021	\$415,259.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1021	\$107,477.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1021	\$5,938.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1021	\$30,064.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1021	\$52,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1021	\$124,308.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1021	\$0.00	\$415,259.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1021	\$0.00	\$107,477.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1021	\$0.00	\$5,938.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1021	\$0.00	\$30,064.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1021	\$0.00	\$52,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GD 001021	P13924	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1021	\$0.00	\$124,308.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1021	\$415,259.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1021	\$107,477.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1021	\$5,938.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1021	\$52,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1021	\$30,064.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1021	\$124,308.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1021	\$0.00	\$415,259.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1021	\$0.00	\$30,064.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1021	\$0.00	\$124,308.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1021	\$0.00	\$107,477.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1021	\$0.00	\$5,938.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1021	\$0.00	\$52,000.00
							1,470,092.00	1,470,092.00
29/ago./2025	GE 001013	P13925	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1013	\$415,259.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1013	\$107,477.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1013	\$5,938.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1013	\$30,064.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1013	\$52,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1013	\$124,308.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1013	\$0.00	\$415,259.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1013	\$0.00	\$107,477.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1013	\$0.00	\$5,938.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1013	\$0.00	\$30,064.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1013	\$0.00	\$52,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GE 001013	P13925	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1013	\$0.00	\$124,308.00
							735,046.00	735,046.00
29/ago./2025	GP 001011	C04723	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1011	\$415,259.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1011	\$107,477.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1011	\$5,938.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1011	\$30,064.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1011	\$52,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1011	\$124,308.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1011	\$0.00	\$415,259.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1011	\$0.00	\$107,477.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1011	\$0.00	\$5,938.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1011	\$0.00	\$30,064.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1011	\$0.00	\$52,000.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1011	\$0.00	\$124,308.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1011	\$0.00	\$32,372.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1011	\$0.00	\$82,489.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1011	\$0.00	\$385,542.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1011	\$0.00	\$118,376.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1011	\$0.00	\$19,947.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1011	\$0.00	\$1,287.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1011	\$0.00	\$62,910.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1011	\$0.00	\$3,711.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1011	\$0.00	\$17,485.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 1011	\$0.00	\$900.00
				1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	GP Folio: 1011	\$0.00	\$947.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$9,080.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1011	\$415,259.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1011	\$30,064.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 001011	C04723	Gasto Pagado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1011	\$124,308.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1011	\$107,477.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1011	\$5,938.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1011	\$52,000.00	\$0.00
							1,470,092.00	1,470,092.00
29/ago./2025	GC 001015	P13934	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$18,624.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$21,331.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,638.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,122.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$18,624.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$21,331.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,638.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,122.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,000.00
29/ago./2025	GD 001022	P13935	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1022	\$18,624.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1022	\$21,331.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1022	\$5,638.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1022	\$2,122.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1022	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1022	\$0.00	\$18,624.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GD 001022	P13935	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1022	\$0.00	\$21,331.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1022	\$0.00	\$5,638.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1022	\$0.00	\$2,122.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1022	\$0.00	\$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1022	\$18,624.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1022	\$21,331.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1022	\$1,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1022	\$2,122.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1022	\$5,638.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1022	\$0.00	\$18,624.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1022	\$0.00	\$2,122.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1022	\$0.00	\$5,638.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1022	\$0.00	\$21,331.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1022	\$0.00	\$1,000.00
							97,430.00	97,430.00
29/ago./2025	GE 001014	P13936	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1014	\$18,624.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1014	\$21,331.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1014	\$5,638.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1014	\$2,122.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1014	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1014	\$0.00	\$18,624.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1014	\$0.00	\$21,331.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1014	\$0.00	\$5,638.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1014	\$0.00	\$2,122.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GE 001014	P13936	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1014	\$0.00	\$1,000.00
							48,715.00	48,715.00
29/ago./2025	GP 001012	C04724	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1012	\$18,624.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1012	\$21,331.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1012	\$5,638.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1012	\$2,122.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1012	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1012	\$0.00	\$18,624.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1012	\$0.00	\$21,331.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1012	\$0.00	\$5,638.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1012	\$0.00	\$2,122.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1012	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1012	\$0.00	\$1,667.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1012	\$0.00	\$16,003.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1012	\$0.00	\$17,603.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1012	\$0.00	\$5,444.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1012	\$0.00	\$3,924.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1012	\$0.00	\$2,821.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1012	\$0.00	\$165.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,088.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1012	\$18,624.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1012	\$2,122.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1012	\$5,638.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1012	\$21,331.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1012	\$1,000.00	\$0.00
							97,430.00	97,430.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GC 001016	P13942	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$273,428.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$81,006.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$67,700.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$83,372.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$37,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$36,830.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$273,428.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$81,006.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$67,700.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$83,372.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$37,000.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$36,830.00
							579,336.00	579,336.00
29/ago./2025	GD 001023	P13944	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1023	\$273,428.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1023	\$81,006.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1023	\$67,700.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1023	\$83,372.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1023	\$37,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1023	\$36,830.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1023	\$0.00	\$273,428.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1023	\$0.00	\$81,006.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1023	\$0.00	\$67,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GD 001023	P13944	Gasto Devengado	8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1023	\$0.00	\$83,372.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1023	\$0.00	\$37,000.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1023	\$0.00	\$36,830.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1023	\$273,428.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1023	\$81,006.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1023	\$67,700.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1023	\$37,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1023	\$36,830.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1023	\$83,372.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1023	\$0.00	\$273,428.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1023	\$0.00	\$36,830.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1023	\$0.00	\$83,372.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1023	\$0.00	\$81,006.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1023	\$0.00	\$67,700.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1023	\$0.00	\$37,000.00
							1,158,672.00	1,158,672.00
29/ago./2025	GE 001015	P13946	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1015	\$273,428.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1015	\$81,006.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1015	\$67,700.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1015	\$83,372.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1015	\$37,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1015	\$36,830.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1015	\$0.00	\$273,428.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1015	\$0.00	\$81,006.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1015	\$0.00	\$67,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GE 001015	P13946	Gasto Ejercido	8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1015	\$0.00	\$83,372.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1015	\$0.00	\$37,000.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1015	\$0.00	\$36,830.00
29/ago./2025	GP 001013	C04726	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1013	\$273,428.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1013	\$81,006.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1013	\$67,700.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1013	\$83,372.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1013	\$37,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1013	\$36,830.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1013	\$0.00	\$273,428.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1013	\$0.00	\$81,006.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1013	\$0.00	\$67,700.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1013	\$0.00	\$83,372.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1013	\$0.00	\$37,000.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1013	\$0.00	\$36,830.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1013	\$0.00	\$5,283.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1013	\$0.00	\$75,216.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1013	\$0.00	\$332,083.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1013	\$0.00	\$63,557.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1013	\$0.00	\$32,046.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1013	\$0.00	\$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1013	\$0.00	\$40,667.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1013	\$0.00	\$2,688.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1013	\$0.00	\$21,358.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 1013	\$0.00	\$600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 001013	C04726	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SRVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$4,880.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1013	\$273,428.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1013	\$36,830.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1013	\$83,372.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1013	\$81,006.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1013	\$67,700.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1013	\$37,000.00	\$0.00
							1,158,672.00	1,158,672.00
29/ago./2025	GC 001017	P13959	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$22,491.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$25,811.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$53,892.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$10,622.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$27,225.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,414.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,575.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,069.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$74.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$582.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$206.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$74.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,147.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,722.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,551.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,838.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,845.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$16,249.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,229.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GC 001017	P13959	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$13,598.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$16,000.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$22,491.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$25,811.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$53,892.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$10,622.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$27,225.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,414.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,575.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,069.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$74.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$582.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$206.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$74.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,147.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,722.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,551.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,000.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,838.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,845.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$16,249.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,229.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$13,598.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$16,000.00
							253,214.00	253,214.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GD 001024	P13961	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1024	\$22,491.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1024	\$25,811.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1024	\$53,892.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1024	\$10,622.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1024	\$27,225.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1024	\$12,414.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1024	\$11,575.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1024	\$2,069.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1024	\$74.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1024	\$582.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1024	\$206.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1024	\$74.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1024	\$1,147.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1024	\$8,722.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1024	\$7,551.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1024	\$5,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1024	\$6,838.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1024	\$7,845.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1024	\$16,249.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1024	\$3,229.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1024	\$13,598.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1024	\$16,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1024	\$0.00	\$22,491.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1024	\$0.00	\$25,811.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1024	\$0.00	\$53,892.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1024	\$0.00	\$10,622.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GD 001024	P13961	Gasto Devengado	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1024	\$0.00	\$27,225.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1024	\$0.00	\$12,414.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1024	\$0.00	\$11,575.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1024	\$0.00	\$2,069.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1024	\$0.00	\$74.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1024	\$0.00	\$582.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1024	\$0.00	\$206.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1024	\$0.00	\$74.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1024	\$0.00	\$1,147.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1024	\$0.00	\$8,722.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1024	\$0.00	\$7,551.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1024	\$0.00	\$5,000.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1024	\$0.00	\$6,838.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1024	\$0.00	\$7,845.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1024	\$0.00	\$16,249.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1024	\$0.00	\$3,229.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1024	\$0.00	\$13,598.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1024	\$0.00	\$16,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1024	\$22,491.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1024	\$25,811.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1024	\$53,892.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1024	\$10,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1024	\$27,225.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1024	\$12,414.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1024	\$11,575.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1024	\$2,069.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1024	\$1,147.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1024	\$8,722.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1024	\$7,551.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GD 001024	P13961	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1024	\$5,000.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1024	\$74.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1024	\$582.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1024	\$206.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1024	\$74.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1024	\$16,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1024	\$13,598.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1024	\$6,838.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1024	\$7,845.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1024	\$16,249.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1024	\$3,229.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1024	\$0.00	\$22,491.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1024	\$0.00	\$25,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1024	\$0.00	\$53,892.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1024	\$0.00	\$10,622.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1024	\$0.00	\$13,598.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1024	\$0.00	\$74.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1024	\$0.00	\$582.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1024	\$0.00	\$206.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1024	\$0.00	\$6,838.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1024	\$0.00	\$7,845.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1024	\$0.00	\$16,249.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1024	\$0.00	\$3,229.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1024	\$0.00	\$74.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1024	\$0.00	\$27,225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1024	\$0.00	\$12,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1024	\$0.00	\$11,575.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1024	\$0.00	\$2,069.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1024	\$0.00	\$1,147.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1024	\$0.00	\$8,722.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1024	\$0.00	\$7,551.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1024	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GD 001024	P13961	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1024	\$0.00	\$16,000.00
							506,428.00	506,428.00
29/ago./2025	GE 001016	P13963	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1016	\$22,491.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1016	\$25,811.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1016	\$53,892.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1016	\$10,622.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1016	\$27,225.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1016	\$12,414.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1016	\$11,575.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1016	\$2,069.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1016	\$74.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1016	\$582.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1016	\$206.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1016	\$74.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1016	\$1,147.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1016	\$8,722.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1016	\$7,551.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1016	\$5,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1016	\$6,838.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1016	\$7,845.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1016	\$16,249.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1016	\$3,229.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1016	\$13,598.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1016	\$16,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1016	\$0.00	\$22,491.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 001014	C04727	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1014	\$27,225.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1014	\$12,414.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1014	\$11,575.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1014	\$2,069.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1014	\$74.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1014	\$582.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1014	\$206.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1014	\$74.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1014	\$1,147.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1014	\$8,722.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1014	\$7,551.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1014	\$5,000.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1014	\$6,838.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1014	\$7,845.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1014	\$16,249.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1014	\$3,229.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1014	\$13,598.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1014	\$16,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1014	\$0.00	\$22,491.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1014	\$0.00	\$25,811.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1014	\$0.00	\$53,892.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1014	\$0.00	\$10,622.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1014	\$0.00	\$27,225.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1014	\$0.00	\$12,414.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1014	\$0.00	\$11,575.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1014	\$0.00	\$2,069.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 001014	C04727	Gasto Pagado	8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1014	\$0.00	\$74.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1014	\$0.00	\$582.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1014	\$0.00	\$206.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1014	\$0.00	\$74.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1014	\$0.00	\$1,147.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1014	\$0.00	\$8,722.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1014	\$0.00	\$7,551.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1014	\$0.00	\$5,000.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1014	\$0.00	\$6,838.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1014	\$0.00	\$7,845.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1014	\$0.00	\$16,249.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1014	\$0.00	\$3,229.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1014	\$0.00	\$13,598.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1014	\$0.00	\$16,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1014	\$0.00	\$1,481.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1014	\$0.00	\$2,433.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1014	\$0.00	\$8,287.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1014	\$0.00	\$10,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1014	\$0.00	\$13,841.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1014	\$0.00	\$16,267.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1014	\$0.00	\$17,040.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1014	\$0.00	\$22,681.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1014	\$0.00	\$34,259.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1014	\$0.00	\$60,047.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1014	\$0.00	\$32,587.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1014	\$0.00	\$12,058.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1014	\$0.00	\$16,773.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1014	\$0.00	\$1,111.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1014	\$0.00	\$2,465.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,172.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1014	\$112,816.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1014	\$13,598.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 001014	C04727	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1014	\$862.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1014	\$34,161.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1014	\$74.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1014	\$53,283.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1014	\$22,420.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1014	\$16,000.00	\$0.00
29/ago./2025	GC 001018	P13975	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$58,154.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,339.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$16,200.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$17,677.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,412.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$9,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$58,154.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,339.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$16,200.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$17,677.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,412.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$9,000.00
29/ago./2025	GD 001025	P13976	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1025	\$58,154.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1025	\$7,339.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1025	\$16,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GD 001025	P13976	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1025	\$17,677.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1025	\$5,412.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1025	\$9,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1025	\$0.00	\$58,154.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1025	\$0.00	\$7,339.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1025	\$0.00	\$16,200.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1025	\$0.00	\$17,677.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1025	\$0.00	\$5,412.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1025	\$0.00	\$9,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1025	\$58,154.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1025	\$7,339.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1025	\$16,200.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1025	\$9,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1025	\$5,412.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1025	\$17,677.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1025	\$0.00	\$58,154.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1025	\$0.00	\$5,412.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1025	\$0.00	\$17,677.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1025	\$0.00	\$7,339.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1025	\$0.00	\$16,200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1025	\$0.00	\$9,000.00
							227,564.00	227,564.00
29/ago./2025	GE 001017	P13977	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1017	\$58,154.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1017	\$7,339.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1017	\$16,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GE 001017	P13977	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1017	\$17,677.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1017	\$5,412.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1017	\$9,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1017	\$0.00	\$58,154.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1017	\$0.00	\$7,339.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1017	\$0.00	\$16,200.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1017	\$0.00	\$17,677.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1017	\$0.00	\$5,412.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1017	\$0.00	\$9,000.00
							113,782.00	113,782.00
29/ago./2025	GP 001015	C04729	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1015	\$58,154.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1015	\$7,339.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1015	\$16,200.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1015	\$17,677.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1015	\$5,412.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1015	\$9,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1015	\$0.00	\$58,154.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1015	\$0.00	\$7,339.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1015	\$0.00	\$16,200.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1015	\$0.00	\$17,677.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1015	\$0.00	\$5,412.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 001015	C04729	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1015	\$0.00	\$9,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1015	\$0.00	\$7,233.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1015	\$0.00	\$72,745.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1015	\$0.00	\$18,661.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1015	\$0.00	\$327.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1015	\$0.00	\$8,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1015	\$0.00	\$581.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1015	\$0.00	\$4,436.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 1015	\$0.00	\$625.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1015	\$58,154.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1015	\$5,412.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1015	\$17,677.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1015	\$7,339.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1015	\$16,200.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1015	\$9,000.00	\$0.00
							227,564.00	227,564.00
29/ago./2025	PA 002635	C04734	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$31,939.63	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,939.63
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3614, Factura: S/N	\$31,939.63	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3614, Factura: S/N	\$0.00	\$31,939.63
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3614, Factura: S/N	\$31,939.63	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3614, Factura: S/N	\$0.00	\$31,939.63
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$31,939.63	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,939.63
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3614 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2635	\$31,939.63	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3614 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2635	\$0.00	\$31,939.63
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3614 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2635	\$31,939.63	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Directo 3614 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2635	\$0.00	\$31,939.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							191,637.78	191,637.78
29/ago./2025	PA 002636	C04735	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$417.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$417.60
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3615, Factura: S/N	\$417.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3615, Factura: S/N	\$0.00	\$417.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3615, Factura: S/N	\$417.60	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3615, Factura: S/N	\$0.00	\$417.60
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$417.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$417.60
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3615 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2636	\$417.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3615 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2636	\$0.00	\$417.60
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3615 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2636	\$417.60	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Directo 3615 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2636	\$0.00	\$417.60
							2,505.60	2,505.60
29/ago./2025	PA 002637	C04736	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3616, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3616, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3616, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3616, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3616 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2637	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3616 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2637	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3616 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2637	\$290.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3616 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2637	\$0.00	\$290.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,740.00	1,740.00
29/ago./2025	PA 002639	C04743	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$504.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$504.60
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3672, Factura: S/N	\$504.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3672, Factura: S/N	\$0.00	\$504.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3672, Factura: S/N	\$504.60	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3672, Factura: S/N	\$0.00	\$504.60
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$504.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$504.60
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3672 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2639	\$504.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3672 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2639	\$0.00	\$504.60
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3672 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2639	\$504.60	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Directo 3672 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2639	\$0.00	\$504.60
							3,027.60	3,027.60
29/ago./2025	GC 001025	P14132	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$39,896.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,532.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$900.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$11,992.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,654.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$39,896.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,532.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$900.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$11,992.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GC 001025	P14132	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,654.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00
							65,974.00	65,974.00
29/ago./2025	GD 001030	P14133	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1030	\$39,896.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1030	\$6,532.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1030	\$900.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1030	\$11,992.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1030	\$3,654.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1030	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1030	\$0.00	\$39,896.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1030	\$0.00	\$6,532.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1030	\$0.00	\$900.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1030	\$0.00	\$11,992.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1030	\$0.00	\$3,654.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1030	\$0.00	\$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1030	\$39,896.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1030	\$6,532.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1030	\$900.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1030	\$3,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1030	\$3,654.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1030	\$11,992.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1030	\$0.00	\$39,896.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1030	\$0.00	\$3,654.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GD 001030	P14133	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1030	\$0.00	\$11,992.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1030	\$0.00	\$6,532.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1030	\$0.00	\$900.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1030	\$0.00	\$3,000.00
29/ago./2025	GE 001022	P14134	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1022	\$39,896.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1022	\$6,532.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1022	\$900.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1022	\$11,992.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1022	\$3,654.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1022	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1022	\$0.00	\$39,896.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1022	\$0.00	\$6,532.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1022	\$0.00	\$900.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1022	\$0.00	\$11,992.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1022	\$0.00	\$3,654.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1022	\$0.00	\$3,000.00
29/ago./2025	GP 001020	C04744	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1020	\$39,896.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1020	\$6,532.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1020	\$900.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1020	\$11,992.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1020	\$3,654.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GC 001026	P14135	Gasto Comprometido	8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,409.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$12,319.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,200.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$16,605.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,566.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,737.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$16,090.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,069.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,779.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,409.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$12,319.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,200.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$16,605.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,566.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00
							92,774.00	92,774.00
29/ago./2025	GD 001031	P14136	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1031	\$11,737.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1031	\$16,090.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1031	\$2,069.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1031	\$15,779.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1031	\$3,409.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1031	\$12,319.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1031	\$5,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GD 001031	P14136	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1031	\$16,605.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1031	\$6,566.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1031	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1031	\$0.00	\$11,737.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1031	\$0.00	\$16,090.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1031	\$0.00	\$2,069.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1031	\$0.00	\$15,779.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1031	\$0.00	\$3,409.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1031	\$0.00	\$12,319.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1031	\$0.00	\$5,200.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1031	\$0.00	\$16,605.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1031	\$0.00	\$6,566.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1031	\$0.00	\$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1031	\$11,737.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1031	\$16,090.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1031	\$15,779.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1031	\$12,319.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1031	\$2,069.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1031	\$3,409.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1031	\$5,200.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1031	\$3,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1031	\$6,566.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1031	\$16,605.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1031	\$0.00	\$11,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1031	\$0.00	\$16,090.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1031	\$0.00	\$15,779.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1031	\$0.00	\$12,319.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GD 001031	P14136	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1031	\$0.00	\$6,566.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1031	\$0.00	\$16,605.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1031	\$0.00	\$2,069.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1031	\$0.00	\$3,409.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1031	\$0.00	\$5,200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1031	\$0.00	\$3,000.00
29/ago./2025	GE 001023	P14137	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1023	\$11,737.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1023	\$16,090.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1023	\$2,069.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1023	\$15,779.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1023	\$3,409.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1023	\$12,319.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1023	\$5,200.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1023	\$16,605.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1023	\$6,566.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1023	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1023	\$0.00	\$11,737.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1023	\$0.00	\$16,090.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1023	\$0.00	\$2,069.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1023	\$0.00	\$15,779.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1023	\$0.00	\$3,409.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1023	\$0.00	\$12,319.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1023	\$0.00	\$5,200.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1023	\$0.00	\$16,605.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GE 001023	P14137	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1023	\$0.00	\$6,566.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1023	\$0.00	\$3,000.00
							92,774.00	92,774.00
29/ago./2025	GP 001021	C04745	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1021	\$11,737.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1021	\$16,090.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1021	\$2,069.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1021	\$15,779.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1021	\$3,409.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1021	\$12,319.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1021	\$5,200.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1021	\$16,605.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1021	\$6,566.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1021	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1021	\$0.00	\$11,737.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1021	\$0.00	\$16,090.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1021	\$0.00	\$2,069.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1021	\$0.00	\$15,779.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1021	\$0.00	\$3,409.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1021	\$0.00	\$12,319.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1021	\$0.00	\$5,200.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1021	\$0.00	\$16,605.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1021	\$0.00	\$6,566.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1021	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 001021	C04745	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1021	\$0.00	\$4,541.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1021	\$0.00	\$5,201.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1021	\$0.00	\$58,054.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1021	\$0.00	\$14,400.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1021	\$0.00	\$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1021	\$0.00	\$8,471.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1021	\$0.00	\$500.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1021	\$0.00	\$370.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	DRENAJEROS	\$0.00	\$872.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1021	\$55,925.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1021	\$6,566.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1021	\$16,605.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1021	\$5,478.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1021	\$5,200.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1021	\$3,000.00	\$0.00
							185,548.00	185,548.00
29/ago./2025	GC 001027	P14138	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$270,937.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$106,535.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,574.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,100.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$30,509.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$34,310.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$270,937.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$106,535.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,574.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,100.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GC 001027	P14138	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$30,509.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$34,310.00
							454,165.00	454,165.00
29/ago./2025	GD 001032	P14139	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1032	\$270,937.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1032	\$106,535.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1032	\$2,574.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1032	\$5,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1032	\$4,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1032	\$30,509.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1032	\$34,310.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1032	\$0.00	\$270,937.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1032	\$0.00	\$106,535.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1032	\$0.00	\$2,574.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1032	\$0.00	\$5,100.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1032	\$0.00	\$4,200.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1032	\$0.00	\$30,509.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1032	\$0.00	\$34,310.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1032	\$270,937.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1032	\$106,535.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1032	\$5,100.00	\$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1032	\$34,310.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1032	\$4,200.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1032	\$2,574.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1032	\$30,509.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1032	\$0.00	\$270,937.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1032	\$0.00	\$2,574.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GD 001032	P14139	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1032	\$0.00	\$30,509.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1032	\$0.00	\$106,535.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1032	\$0.00	\$34,310.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1032	\$0.00	\$5,100.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1032	\$0.00	\$4,200.00
							908,330.00	908,330.00
29/ago./2025	GE 001024	P14140	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1024	\$270,937.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1024	\$106,535.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1024	\$2,574.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1024	\$5,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1024	\$4,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1024	\$30,509.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1024	\$34,310.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1024	\$0.00	\$270,937.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1024	\$0.00	\$106,535.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1024	\$0.00	\$2,574.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1024	\$0.00	\$5,100.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1024	\$0.00	\$4,200.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1024	\$0.00	\$30,509.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1024	\$0.00	\$34,310.00
29/ago./2025	GP 001022	C04746	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1022	\$270,937.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1022	\$106,535.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1022	\$2,574.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 001022	C04746	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1022	\$5,100.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1022	\$4,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1022	\$30,509.00	\$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1022	\$34,310.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1022	\$0.00	\$270,937.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1022	\$0.00	\$106,535.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1022	\$0.00	\$2,574.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1022	\$0.00	\$5,100.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1022	\$0.00	\$4,200.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1022	\$0.00	\$30,509.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1022	\$0.00	\$34,310.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	\$0.00	\$10,631.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	\$0.00	\$7,770.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	\$0.00	\$5,722.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	\$0.00	\$7,277.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	\$0.00	\$9,077.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	\$0.00	\$10,998.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	\$0.00	\$7,232.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	\$0.00	\$2,120.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	\$0.00	\$4,313.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	\$0.00	\$7,829.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	\$0.00	\$10,167.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	\$0.00	\$18,572.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	\$0.00	\$18,572.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	\$0.00	\$15,219.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	\$0.00	\$16,004.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	\$0.00	\$58,381.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	\$0.00	\$26,747.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	\$0.00	\$4,672.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	\$0.00	\$4,614.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	\$0.00	\$7,014.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	\$0.00	\$4,989.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	\$0.00	\$4,672.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	\$0.00	\$5,396.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 001022	C04746	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	\$0.00	\$17,429.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	\$0.00	\$6,009.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	\$0.00	\$6,408.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	\$0.00	\$4,509.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	\$0.00	\$4,967.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	\$0.00	\$6,339.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	\$0.00	\$4,351.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	\$0.00	\$4,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	\$0.00	\$6,408.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1022	\$0.00	\$6,868.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1022	\$0.00	\$74,661.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1022	\$0.00	\$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1022	\$0.00	\$15,463.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1022	\$0.00	\$771.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1022	\$0.00	\$9,972.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	GP Folio: 1022	\$0.00	\$1,900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1022	\$0.00	\$11,591.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1022	\$270,937.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1022	\$2,574.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1022	\$30,509.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1022	\$106,535.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1022	\$34,310.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1022	\$5,100.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1022	\$4,200.00	\$0.00
							908,330.00	908,330.00
29/ago./2025	GC 001028	P14141	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$446,030.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
29/ago./2025	GD 001033	P14142	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1033	\$446,030.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1033	\$0.00	\$446,030.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1033	\$446,030.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1033	\$0.00	\$446,030.00
							892,060.00	892,060.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GE 001025	P14143	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1025	\$446,030.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1025	\$0.00	\$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
29/ago./2025	GP 001023	C04747	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1023	\$446,030.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1023	\$0.00	\$446,030.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1023	\$0.00	\$347,711.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$98,319.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1023	\$446,030.00	\$0.00
							892,060.00	892,060.00
29/ago./2025	GC 001029	P14144	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,389,139.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,343,992.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$62,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$65,125.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,890.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$397,533.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$58,622.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$3,137.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$3,389,139.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,343,992.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$62,400.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$65,125.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,890.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$397,533.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$58,622.00
				8220-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$3,137.00
							6,321,838.00	6,321,838.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GD 001034	P14145	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1034	\$3,389,139.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1034	\$2,343,992.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1034	\$62,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1034	\$65,125.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1034	\$1,890.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1034	\$397,533.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1034	\$58,622.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1034	\$3,137.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1034	\$0.00	\$3,389,139.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1034	\$0.00	\$2,343,992.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1034	\$0.00	\$62,400.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1034	\$0.00	\$65,125.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1034	\$0.00	\$1,890.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1034	\$0.00	\$397,533.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1034	\$0.00	\$58,622.00
				8240-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1034	\$0.00	\$3,137.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1034	\$3,389,139.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1034	\$2,343,992.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1034	\$65,125.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1034	\$1,890.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1034	\$62,400.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1034	\$58,622.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1034	\$397,533.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1034	\$3,137.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1034	\$0.00	\$3,389,139.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1034	\$0.00	\$58,622.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1034	\$0.00	\$397,533.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GD 001034	P14145	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1034	\$0.00	\$1,890.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1034	\$0.00	\$2,343,992.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1034	\$0.00	\$3,137.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1034	\$0.00	\$65,125.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1034	\$0.00	\$62,400.00
							12,643,676.00	12,643,676.00
29/ago./2025	GE 001026	P14146	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1026	\$3,389,139.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1026	\$2,343,992.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1026	\$62,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1026	\$65,125.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1026	\$1,890.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1026	\$397,533.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1026	\$58,622.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1026	\$3,137.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1026	\$0.00	\$3,389,139.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1026	\$0.00	\$2,343,992.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1026	\$0.00	\$62,400.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1026	\$0.00	\$65,125.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1026	\$0.00	\$1,890.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1026	\$0.00	\$397,533.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1026	\$0.00	\$58,622.00
				8250-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1026	\$0.00	\$3,137.00
29/ago./2025	GP 001024	C04748	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1024	\$3,389,139.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 001024	c04748	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1024	\$2,343,992.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1024	\$62,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1024	\$65,125.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1024	\$1,890.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1024	\$397,533.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1024	\$58,622.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1024	\$3,137.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1024	\$0.00	\$3,389,139.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1024	\$0.00	\$2,343,992.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1024	\$0.00	\$62,400.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1024	\$0.00	\$65,125.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1024	\$0.00	\$1,890.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1024	\$0.00	\$397,533.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1024	\$0.00	\$58,622.00
				8260-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1024	\$0.00	\$3,137.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1024	\$0.00	\$262,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1024	\$0.00	\$1,235,915.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1024	\$0.00	\$2,115,171.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1024	\$0.00	\$1,354,818.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1024	\$0.00	\$844,631.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1024	\$0.00	\$3,978.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1024	\$0.00	\$6,286.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1024	\$0.00	\$292,500.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1024	\$0.00	\$16,020.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1024	\$0.00	\$88,056.00
				1126-01-547	MIGUEL ANGEL ARELLANO DE LARA	GP Folio: 1024	\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 1024	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-549	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 1024	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-550	GERARDO IVAN PALOMO TRUJILLO	GP Folio: 1024	\$0.00	\$770.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	GP Folio: 1024	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-552	ESMERALDA GARCIA BARAJAS	GP Folio: 1024	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 001024	C04748	Gasto Pagado	1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	GP Folio: 1024	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-553	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ GOMEZ	GP Folio: 1024	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-555	LIDIA GUADALUPE SANCHEZ CASTAÑEDA	GP Folio: 1024	\$0.00	\$12,000.00
				1126-01-554	MARIA DE JESUS GARCIA GARCIA	GP Folio: 1024	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-384	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS	GP Folio: 1024	\$0.00	\$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1024	\$0.00	\$61,428.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CONTRERAS	\$0.00	\$16.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$10,450.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1024	\$3,389,139.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1024	\$58,622.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1024	\$397,533.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1024	\$1,890.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1024	\$2,343,992.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1024	\$3,137.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1024	\$65,125.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1024	\$62,400.00	\$0.00
							12,643,676.00	12,643,676.00
29/ago./2025	GC 001030	P14147	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$365,665.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$536,836.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$46,478.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$10,754.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$9,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$365,665.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$536,836.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$46,478.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$10,754.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$9,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							968,933.00	968,933.00
29/ago./2025	GD 001035	P14148	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1035	\$365,665.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1035	\$536,836.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1035	\$46,478.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1035	\$10,754.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1035	\$9,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1035	\$0.00	\$365,665.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1035	\$0.00	\$536,836.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1035	\$0.00	\$46,478.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1035	\$0.00	\$10,754.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1035	\$0.00	\$9,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1035	\$365,665.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1035	\$536,836.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1035	\$9,200.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1035	\$10,754.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1035	\$46,478.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1035	\$0.00	\$365,665.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1035	\$0.00	\$10,754.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1035	\$0.00	\$46,478.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1035	\$0.00	\$536,836.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1035	\$0.00	\$9,200.00
							1,937,866.00	1,937,866.00
29/ago./2025	GE 001027	P14149	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1027	\$365,665.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1027	\$536,836.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GE 001027	P14149	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1027	\$46,478.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1027	\$10,754.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1027	\$9,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1027	\$0.00	\$365,665.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1027	\$0.00	\$536,836.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1027	\$0.00	\$46,478.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1027	\$0.00	\$10,754.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1027	\$0.00	\$9,200.00
							968,933.00	968,933.00
29/ago./2025	GP 001025	C04749	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1025	\$365,665.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1025	\$536,836.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1025	\$46,478.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1025	\$10,754.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1025	\$9,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1025	\$0.00	\$365,665.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1025	\$0.00	\$536,836.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1025	\$0.00	\$46,478.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1025	\$0.00	\$10,754.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1025	\$0.00	\$9,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1025	\$0.00	\$33,004.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1025	\$0.00	\$33,508.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1025	\$0.00	\$243,484.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1025	\$0.00	\$473,379.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 001025	C04749	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1025	\$0.00	\$112,471.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1025	\$0.00	\$702.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1025	\$0.00	\$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1025	\$0.00	\$46,388.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1025	\$0.00	\$2,903.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1025	\$0.00	\$13,343.00
				1126-01-557	ANDRE BONILLA MARTINEZ	GP Folio: 1025	\$0.00	\$2,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1025	\$0.00	\$3,726.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1025	\$365,665.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1025	\$10,754.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1025	\$46,478.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1025	\$536,836.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1025	\$9,200.00	\$0.00
29/ago./2025	GC 001031	P14150	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$57,870.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$96,306.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,924.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$880.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$57,870.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$96,306.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,924.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$880.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/ago./2025	GD 001036	P14151	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1036	\$57,870.00	\$0.00				
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1036	\$96,306.00	\$0.00				
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1036	\$6,924.00	\$0.00				
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1036	\$880.00	\$0.00				
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1036	\$1,000.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1036	\$0.00	\$57,870.00				
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1036	\$0.00	\$96,306.00				
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1036	\$0.00	\$6,924.00				
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1036	\$0.00	\$880.00				
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1036	\$0.00	\$1,000.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1036	\$57,870.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1036	\$96,306.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1036	\$1,000.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1036	\$880.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1036	\$6,924.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1036	\$0.00	\$57,870.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1036	\$0.00	\$880.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1036	\$0.00	\$6,924.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1036	\$0.00	\$96,306.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1036	\$0.00	\$1,000.00				
											325,960.00	325,960.00
				29/ago./2025	GE 001028	P14152	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1028	\$57,870.00	\$0.00
								8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1028	\$96,306.00	\$0.00
8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1028	\$6,924.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GE 001028	P14152	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1028	\$880.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1028	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1028	\$0.00	\$57,870.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1028	\$0.00	\$96,306.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1028	\$0.00	\$6,924.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1028	\$0.00	\$880.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1028	\$0.00	\$1,000.00
							162,980.00	162,980.00
29/ago./2025	GP 001026	C04750	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1026	\$57,870.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1026	\$96,306.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1026	\$6,924.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1026	\$880.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1026	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1026	\$0.00	\$57,870.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1026	\$0.00	\$96,306.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1026	\$0.00	\$6,924.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1026	\$0.00	\$880.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1026	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1026	\$0.00	\$17,078.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1026	\$0.00	\$25,579.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1026	\$0.00	\$77,176.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1026	\$0.00	\$21,491.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1026	\$0.00	\$234.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 001026	C04750	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1026	\$0.00	\$4,664.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1026	\$0.00	\$308.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1026	\$0.00	\$2,764.00
				1126-01-559	GABRIEL MORALES TORRES	GP Folio: 1026	\$0.00	\$6,666.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$6,519.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERNANADO RIVERA SOLIS	\$0.00	\$501.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1026	\$57,870.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1026	\$880.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1026	\$6,924.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1026	\$96,306.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1026	\$1,000.00	\$0.00
							325,960.00	325,960.00
29/ago./2025	GC 001032	P14153	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$56,585.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$67,682.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$58,692.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$96,345.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$67,388.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$390,807.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$80,255.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$104,156.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,361.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,090.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,355.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,034.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$15,512.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$64,200.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$613.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,031.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$148.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GC 001032	P14153	Gasto Comprometido	8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$962.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$74.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$481.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,202.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,000.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$56,585.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$67,682.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$58,692.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$96,345.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$67,388.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$390,807.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$80,255.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$104,156.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,361.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,090.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,355.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,034.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$15,512.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$64,200.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$613.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,031.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$148.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$962.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$74.00
				8220-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$481.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,202.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GC 001032	P14153	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,000.00
							1,032,973.00	1,032,973.00
29/ago./2025	GD 001037	P14154	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1037	\$56,585.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1037	\$67,682.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1037	\$58,692.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1037	\$96,345.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1037	\$67,388.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1037	\$390,807.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1037	\$80,255.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1037	\$104,156.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1037	\$6,361.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1037	\$8,090.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1037	\$6,355.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1037	\$1,034.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1037	\$15,512.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1037	\$64,200.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1037	\$613.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1037	\$4,031.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1037	\$148.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1037	\$962.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1037	\$74.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1037	\$481.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1037	\$2,202.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1037	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1037	\$0.00	\$56,585.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GD 001037	P14154	Gasto Devengado	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1037	\$0.00	\$67,682.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1037	\$0.00	\$58,692.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1037	\$0.00	\$96,345.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1037	\$0.00	\$67,388.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1037	\$0.00	\$390,807.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1037	\$0.00	\$80,255.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1037	\$0.00	\$104,156.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1037	\$0.00	\$6,361.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1037	\$0.00	\$8,090.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1037	\$0.00	\$6,355.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1037	\$0.00	\$1,034.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1037	\$0.00	\$15,512.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1037	\$0.00	\$64,200.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1037	\$0.00	\$613.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1037	\$0.00	\$4,031.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1037	\$0.00	\$148.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1037	\$0.00	\$962.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1037	\$0.00	\$74.00
				8240-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1037	\$0.00	\$481.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1037	\$0.00	\$2,202.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1037	\$0.00	\$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1037	\$56,585.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1037	\$67,682.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1037	\$58,692.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1037	\$96,345.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1037	\$67,388.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1037	\$390,807.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1037	\$80,255.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1037	\$104,156.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GD 001037	P14154	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1037	\$1,034.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1037	\$15,512.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1037	\$64,200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1037	\$613.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1037	\$4,031.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1037	\$148.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1037	\$962.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1037	\$74.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1037	\$481.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1037	\$1,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1037	\$2,202.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1037	\$6,361.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1037	\$8,090.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1037	\$6,355.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1037	\$0.00	\$56,585.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1037	\$0.00	\$67,682.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1037	\$0.00	\$58,692.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1037	\$0.00	\$2,202.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1037	\$0.00	\$148.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1037	\$0.00	\$962.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1037	\$0.00	\$74.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1037	\$0.00	\$6,361.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1037	\$0.00	\$8,090.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1037	\$0.00	\$6,355.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1037	\$0.00	\$481.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1037	\$0.00	\$96,345.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1037	\$0.00	\$67,388.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1037	\$0.00	\$390,807.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1037	\$0.00	\$80,255.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1037	\$0.00	\$104,156.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1037	\$0.00	\$1,034.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1037	\$0.00	\$15,512.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GD 001037	P14154	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1037	\$0.00	\$64,200.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1037	\$0.00	\$613.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1037	\$0.00	\$4,031.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1037	\$0.00	\$1,000.00
							2,065,946.00	2,065,946.00
29/ago./2025	GE 001029	P14155	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1029	\$56,585.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1029	\$67,682.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1029	\$58,692.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1029	\$96,345.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1029	\$67,388.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1029	\$390,807.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1029	\$80,255.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1029	\$104,156.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1029	\$6,361.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1029	\$8,090.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1029	\$6,355.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1029	\$1,034.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1029	\$15,512.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1029	\$64,200.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1029	\$613.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1029	\$4,031.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1029	\$148.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1029	\$962.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1029	\$74.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1029	\$481.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1029	\$2,202.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GE 001029	P14155	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1029	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1029	\$0.00	\$56,585.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1029	\$0.00	\$67,682.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1029	\$0.00	\$58,692.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1029	\$0.00	\$96,345.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1029	\$0.00	\$67,388.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1029	\$0.00	\$390,807.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1029	\$0.00	\$80,255.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1029	\$0.00	\$104,156.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1029	\$0.00	\$6,361.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1029	\$0.00	\$8,090.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1029	\$0.00	\$6,355.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1029	\$0.00	\$1,034.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1029	\$0.00	\$15,512.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1029	\$0.00	\$64,200.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1029	\$0.00	\$613.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1029	\$0.00	\$4,031.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1029	\$0.00	\$148.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1029	\$0.00	\$962.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1029	\$0.00	\$74.00
				8250-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1029	\$0.00	\$481.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1029	\$0.00	\$2,202.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1029	\$0.00	\$1,000.00
							1,032,973.00	1,032,973.00
29/ago./2025	GP 001027	C04751	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1027	\$56,585.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 001027	C04751	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1027	\$67,682.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1027	\$58,692.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1027	\$96,345.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1027	\$67,388.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1027	\$390,807.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1027	\$80,255.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1027	\$104,156.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1027	\$6,361.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1027	\$8,090.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1027	\$6,355.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1027	\$1,034.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1027	\$15,512.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1027	\$64,200.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1027	\$613.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1027	\$4,031.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1027	\$148.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1027	\$962.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1027	\$74.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1027	\$481.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1027	\$2,202.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1027	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1027	\$0.00	\$56,585.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1027	\$0.00	\$67,682.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1027	\$0.00	\$58,692.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1027	\$0.00	\$96,345.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1027	\$0.00	\$67,388.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 001027	c04751	Gasto Pagado	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1027	\$0.00	\$390,807.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1027	\$0.00	\$80,255.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1027	\$0.00	\$104,156.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1027	\$0.00	\$6,361.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1027	\$0.00	\$8,090.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1027	\$0.00	\$6,355.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1027	\$0.00	\$1,034.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1027	\$0.00	\$15,512.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1027	\$0.00	\$64,200.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1027	\$0.00	\$613.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1027	\$0.00	\$4,031.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1027	\$0.00	\$148.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1027	\$0.00	\$962.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1027	\$0.00	\$74.00
				8260-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1027	\$0.00	\$481.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1027	\$0.00	\$2,202.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1027	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1027	\$0.00	\$6,747.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1027	\$0.00	\$10,570.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1027	\$0.00	\$8,612.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1027	\$0.00	\$19,125.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1027	\$0.00	\$31,360.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1027	\$0.00	\$35,142.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1027	\$0.00	\$44,686.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1027	\$0.00	\$73,972.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1027	\$0.00	\$75,073.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1027	\$0.00	\$91,617.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1027	\$0.00	\$101,932.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1027	\$0.00	\$424,091.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1027	\$0.00	\$69,681.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1027	\$0.00	\$936.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1027	\$0.00	\$10,605.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 001027	C04751	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1027	\$0.00	\$593.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1027	\$0.00	\$18,990.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 1027	\$0.00	\$1,129.00
				1126-01-558	JOSE MANUEL JACQUEZ SANTOS	GP Folio: 1027	\$0.00	\$1,600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1027	\$0.00	\$5,112.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$1,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1027	\$182,959.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1027	\$2,202.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1027	\$1,184.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1027	\$20,806.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1027	\$481.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1027	\$738,951.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1027	\$85,390.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1027	\$1,000.00	\$0.00
							2,065,946.00	2,065,946.00
29/ago./2025	000000	D00132		8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$1,959.24	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$635.50	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$1,160.00	\$0.00
				1125-01-032	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO (DIF MUNICIPAL)	SANJUANA MARISO MASRTINEZ ELICERIO	\$0.00	\$3,754.74
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$635.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,959.24	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.50
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,959.24
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$635.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,959.24	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	000000	D00132		8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,959.24
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$635.50	\$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$1,959.24	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.50
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,959.24
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$635.50	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,959.24	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.50
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,959.24
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.50
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,959.24
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$635.50	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$1,959.24	\$0.00
							22,528.44	22,528.44
29/ago./2025	GC 001033	P14156	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$464,318.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$252,208.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$34,300.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$68,932.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GC 001033	P14156	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$56,510.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$9,364.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$8,000.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$464,318.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$252,208.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$34,300.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$68,932.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$56,510.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$9,364.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$8,000.00
							893,632.00	893,632.00
29/ago./2025	GD 001038	P14158	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1038	\$464,318.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1038	\$252,208.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1038	\$34,300.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1038	\$68,932.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1038	\$56,510.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1038	\$9,364.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1038	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1038	\$0.00	\$464,318.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1038	\$0.00	\$252,208.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1038	\$0.00	\$34,300.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1038	\$0.00	\$68,932.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1038	\$0.00	\$56,510.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GD 001038	P14158	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1038	\$0.00	\$9,364.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1038	\$0.00	\$8,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1038	\$464,318.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1038	\$252,208.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1038	\$68,932.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1038	\$34,300.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1038	\$8,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1038	\$9,364.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1038	\$56,510.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1038	\$0.00	\$464,318.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1038	\$0.00	\$9,364.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1038	\$0.00	\$56,510.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1038	\$0.00	\$252,208.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1038	\$0.00	\$68,932.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1038	\$0.00	\$34,300.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1038	\$0.00	\$8,000.00
							1,787,264.00	1,787,264.00
29/ago./2025	GE 001030	P14160	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1030	\$464,318.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1030	\$252,208.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1030	\$34,300.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1030	\$68,932.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1030	\$56,510.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1030	\$9,364.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1030	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1030	\$0.00	\$464,318.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GE 001030	P14160	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1030	\$0.00	\$252,208.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1030	\$0.00	\$34,300.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1030	\$0.00	\$68,932.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1030	\$0.00	\$56,510.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1030	\$0.00	\$9,364.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1030	\$0.00	\$8,000.00
							893,632.00	893,632.00
29/ago./2025	GP 001028	C04752	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1028	\$464,318.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1028	\$252,208.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1028	\$34,300.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1028	\$68,932.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1028	\$56,510.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1028	\$9,364.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1028	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1028	\$0.00	\$464,318.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1028	\$0.00	\$252,208.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1028	\$0.00	\$34,300.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1028	\$0.00	\$68,932.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1028	\$0.00	\$56,510.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1028	\$0.00	\$9,364.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1028	\$0.00	\$8,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1028	\$0.00	\$7,265.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1028	\$0.00	\$34,417.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1028	\$0.00	\$37,089.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 001028	C04752	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1028	\$0.00	\$80,376.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1028	\$0.00	\$121,565.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1028	\$0.00	\$194,585.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1028	\$0.00	\$233,469.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1028	\$0.00	\$120,783.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1028	\$0.00	\$936.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1028	\$0.00	\$48,790.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1028	\$0.00	\$2,806.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1028	\$0.00	\$4,551.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$7,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1028	\$464,318.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1028	\$9,364.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1028	\$56,510.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1028	\$321,140.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1028	\$34,300.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1028	\$8,000.00	\$0.00
							1,787,264.00	1,787,264.00
29/ago./2025	GC 001034	P14169	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$808,622.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$94,825.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$48,520.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$283,325.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$25,650.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$26,200.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$51,975.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$13,700.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$175,674.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$808,622.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$94,825.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$48,520.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$283,325.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$25,650.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$26,200.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$51,975.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$13,700.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$175,674.00
							1,528,491.00	1,528,491.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GD 001039	P14170	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	\$808,622.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	\$94,825.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	\$48,520.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	\$283,325.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	\$25,650.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	\$26,200.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	\$51,975.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	\$13,700.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	\$175,674.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	\$0.00	\$808,622.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	\$0.00	\$94,825.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	\$0.00	\$48,520.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	\$0.00	\$283,325.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	\$0.00	\$25,650.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	\$0.00	\$26,200.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	\$0.00	\$51,975.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	\$0.00	\$13,700.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1039	\$0.00	\$175,674.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	\$808,622.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	\$94,825.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	\$48,520.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	\$283,325.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	\$25,650.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	\$26,200.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	\$51,975.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	\$13,700.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	\$175,674.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	\$0.00	\$808,622.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	\$0.00	\$94,825.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	\$0.00	\$48,520.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	\$0.00	\$283,325.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	\$0.00	\$25,650.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	\$0.00	\$26,200.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	\$0.00	\$51,975.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	\$0.00	\$13,700.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1039	\$0.00	\$175,674.00
							3,056,982.00	3,056,982.00
29/ago./2025	GE 001031	P14171	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	\$808,622.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	\$94,825.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	\$48,520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GE 001031	P14171	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	\$283,325.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	\$25,650.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	\$26,200.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	\$51,975.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	\$13,700.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	\$175,674.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	\$0.00	\$808,622.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	\$0.00	\$94,825.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	\$0.00	\$48,520.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	\$0.00	\$283,325.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	\$0.00	\$25,650.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	\$0.00	\$26,200.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	\$0.00	\$51,975.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	\$0.00	\$13,700.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1031	\$0.00	\$175,674.00
							1,528,491.00	1,528,491.00
29/ago./2025	GP 001029	C04754	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	\$808,622.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	\$94,825.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	\$48,520.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	\$283,325.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	\$25,650.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	\$26,200.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	\$51,975.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	\$13,700.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	\$175,674.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	\$0.00	\$808,622.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	\$0.00	\$94,825.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	\$0.00	\$48,520.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	\$0.00	\$283,325.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	\$0.00	\$25,650.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	\$0.00	\$26,200.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	\$0.00	\$51,975.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	\$0.00	\$13,700.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1029	\$0.00	\$175,674.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1029	\$1,528,491.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1029	\$0.00	\$1,528,491.00
							3,056,982.00	3,056,982.00
29/ago./2025	PA 002640	C04755	Pago	8240-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$3,546.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	PA 002640	C04755	Pago	8220-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,546.10
				8250-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3680, Factura: 7639539	\$3,546.10	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3680, Factura: 7639539	\$0.00	\$3,546.10
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3680, Factura: 7639539	\$3,546.10	\$0.00
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 3680, Factura: 7639539	\$0.00	\$3,546.10
				8260-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$3,546.10	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,546.10
				8270-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3680 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2640	\$3,546.10	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3680 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2640	\$0.00	\$3,546.10
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 3680 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2640	\$3,546.10	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Directo 3680 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2640	\$0.00	\$3,546.10
29/ago./2025	GC 001035	P14180	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$336,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$336,000.00
29/ago./2025	GD 001040	P14181	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1040	\$336,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1040	\$0.00	\$336,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1040	\$336,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1040	\$0.00	\$336,000.00
							672,000.00	672,000.00
29/ago./2025	GE 001032	P14182	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1032	\$336,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1032	\$0.00	\$336,000.00
29/ago./2025	GP 001030	C04756	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1030	\$336,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1030	\$0.00	\$336,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 001030	C04756	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1030	\$336,000.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1030	\$0.00	\$336,000.00
							672,000.00	672,000.00
29/ago./2025	GP 001031	C04758	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1031	\$84,092.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1031	\$0.00	\$84,092.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1031	\$84,092.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1031	\$0.00	\$84,092.00
							168,184.00	168,184.00
29/ago./2025	000000	C04768		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 25 AL 21 DE AGOSTO DEL 2025	\$33,220.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$33,220.00
							33,220.00	33,220.00
29/ago./2025	000000	C04769		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
29/ago./2025	000000	C04770		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	\$79,713.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$79,713.00
							79,713.00	79,713.00
29/ago./2025	000000	C04772		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	\$8,663.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$8,663.00
							8,663.00	8,663.00
29/ago./2025	000000	C04773		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$51.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$51.00
							51.00	51.00
29/ago./2025	000000	C04774		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 OSCAR HECTOR FERNANDO RIVERA SOLIS	\$501.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$501.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							501.00	501.00
29/ago./2025	000000	C04775		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	\$16.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$16.00
							16.00	16.00
29/ago./2025	000000	C04778		1126-01-559	GABRIEL MORALES TORRES	ADELANTO DE SALARIO	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GABRIEL MORALES TORRES	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
29/ago./2025	000000	C04780		1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
29/ago./2025	000000	C04781		1126-01-150	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
29/ago./2025	000000	C04782		1126-01-560	MARGARITA CARRILLO ARIAS	ADELANTO DE SALARIO	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	MARGARITA CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
29/ago./2025	000000	C04783		1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	ADELANTO DE SALARIO	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
29/ago./2025	PA 002649	C04784	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3721, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3721, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3721, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3721, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	PA 002649	C04784	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3721 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2649	\$8.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3721 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2649	\$0.00	\$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3721 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2649	\$8.70	\$0.00
				1112-04-072	2076 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	GP Directo 3721 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2649	\$0.00	\$8.70
							52.20	52.20
29/ago./2025	PA 002650	C04785	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$240.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$240.70
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3722, Factura: S/N	\$240.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3722, Factura: S/N	\$0.00	\$240.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3722, Factura: S/N	\$240.70	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3722, Factura: S/N	\$0.00	\$240.70
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$240.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$240.70
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3722 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2650	\$240.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3722 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2650	\$0.00	\$240.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3722 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2650	\$240.70	\$0.00
				1112-04-075	1326 PROAGUA 2025	GP Directo 3722 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2650	\$0.00	\$240.70
29/ago./2025	AC 000076	C04788	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Anticipo a Proveedor : 76, 407022 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPE MATEOS, COMUNIDAD PARDILLO III, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$465,244.87	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 76, 407022 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPE MATEOS, COMUNIDAD PARDILLO III, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$465,244.87
							465,244.87	465,244.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	AC 000077	C04789	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001792	CONSTRUCTORA VVY S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 77, 404001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLES 25 DE AGOSTO Y ANACLETO CASTILLO DE LA LOCALIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$1,017,189.09	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 77, 404001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLES 25 DE AGOSTO Y ANACLETO CASTILLO DE LA LOCALIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$1,017,189.09
						1,017,189.09	1,017,189.09	
29/ago./2025	AC 000078	C04790	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001838	CONSTRUCTIONS AND UNIQUE ROADS TORRLAG S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 78, 404008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ESTUDIANTEL DE LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$1,055,019.03	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 78, 404008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ESTUDIANTEL DE LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$1,055,019.03
						1,055,019.03	1,055,019.03	
29/ago./2025	AC 000079	C04791	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001839	GRUPO INMO INTEROCEANICO S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 79, 402010 - CONSTRUCCION DE COLECTOR, FOSA SEPTICA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL TERREADERO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$536,733.69	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 79, 402010 - CONSTRUCCION DE COLECTOR, FOSA SEPTICA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL TERREADERO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$536,733.69
						536,733.69	536,733.69	
29/ago./2025	000000	D00134		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	S/C	\$1,500.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	S/C	\$621.00	\$0.00
				8270-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	S/C	\$2,310.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	S/C	\$420.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	S/C	\$13,175.71	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	S/C	\$1,823.10	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	S/C	\$100.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	000000	D00134		8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	S/C	\$952.48	\$0.00
				8270-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	S/C	\$3,413.14	\$0.00
				8270-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	S/C	\$644.01	\$0.00
				8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	S/C	\$1,685.58	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	S/C	\$2,800.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	S/C	\$845.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	S/C	\$1,155.52	\$0.00
				8270-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	S/C	\$116.38	\$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	S/C	\$1,019.45	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	S/C	\$169.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	S/C	\$1,026.00	\$0.00
				1125-01-036	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	\$0.00	\$33,777.17
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.80	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,685.58	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,823.10	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,175.71	\$0.00
				8240-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.38	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,155.52	\$0.00
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,413.14	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,019.45	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$952.48	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$644.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	000000	D00134		8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.80
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.58
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.10
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,175.71
				8220-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.38
				8220-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155.52
				8220-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,413.14
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019.45
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.48
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8220-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8220-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.01
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.80	\$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,685.58	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,823.10	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,175.71	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	000000	D00134		8250-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.38	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,155.52	\$0.00
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,413.14	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,019.45	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$952.48	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$644.01	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.80
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.58
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.10
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,175.71
				8240-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.38
				8240-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155.52
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,413.14
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019.45
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.48
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	000000	D00134		8240-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.01
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,786.38	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$5,326.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$13,175.71	\$0.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$644.01	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,019.45	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	\$3,413.14	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$1,155.52	\$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$116.38	\$0.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$952.48	\$0.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,823.10	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,326.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,175.71
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,413.14
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,786.38
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	000000	D00134		2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.01
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.10
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.48
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.38
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155.52
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019.45
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.80	\$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,685.58	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,823.10	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,175.71	\$0.00
				8260-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.38	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,155.52	\$0.00
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,413.14	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,019.45	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$952.48	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$644.01	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	000000	D00134		8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.80
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.58
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.10
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,175.71
				8250-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.38
				8250-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155.52
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,413.14
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019.45
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.48
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8250-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.01
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.80
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.58
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.10
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,175.71
				8260-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.38
				8260-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	000000	D00134		8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,413.14
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019.45
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.48
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8260-111-101001-430-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.01
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,326.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$13,175.71	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,413.14	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,786.38	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$644.01	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,823.10	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$952.48	\$0.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$116.38	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$1,155.52	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$1,019.45	\$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							202,663.02	202,663.02
29/ago./2025	000000	C04804		1125-01-032	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO (DIF MUNICIPAL)	FONDO REVOLVENTE	\$3,754.74	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO	\$0.00	\$3,754.74
							3,754.74	3,754.74
29/ago./2025	000000	C04815		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/ago./2025	000000	C04823		8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PRIMER LUGAR PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD DANTE SALDAÑA CATEGORIA MEDIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PRIMER LUGAR PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD DANTE SALDAÑA CATEGORIA MEDIO	\$0.00	\$10,000.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
29/ago./2025	000000	C04824		8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PRIMER LUGAR PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD DANTE SALDAÑA CATEGORIA INOVACION Y CREATIVIDAD	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PRIMER LUGAR PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD DANTE SALDAÑA CATEGORIA INOVACION Y CREATIVIDAD	\$0.00	\$10,000.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	000000	C04824		8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
29/ago./2025	000000	C04825		8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PRIMER LUGAR PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD DANTE SALDAÑA CATEGORIA PARTICIPACION CIUDADANA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PRIMER LUGAR PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD DANTE SALDAÑA CATEGORIA PARTICIPACION CIUDADANA	\$0.00	\$10,000.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
29/ago./2025	000000	C04826		8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PRIMER LUGAR PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD DANTE SALDAÑA CATEGORIA RESPONSABILIDAD SOCIAL	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PRIMER LUGAR PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD DANTE SALDAÑA CATEGORIA RESPONSABILIDAD SOCIAL	\$0.00	\$10,000.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	000000	C04826		8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
29/ago./2025	000000	C04827		8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PRIMER LUGAR PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD DANTE SALDAÑA CATEGORIA ARTE4 Y CULTURA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PRIMER LUGAR PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD DANTE SALDAÑA CATEGORIA ARTE4 Y CULTURA	\$0.00	\$10,000.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
29/ago./2025	000000	D00138		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$1,492.99	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$3,016.00	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$7,270.46	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$2,898.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$590.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	000000	D00138		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$511.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$1,823.80	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$1,162.41	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$5,568.00	\$0.00
				1125-01-032	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO (DIF MUNICIPAL)	SANJUANA MARISOL MARTINEZ	\$0.00	\$24,332.66
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,270.46	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,162.41	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,016.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,898.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,492.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,823.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,568.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,270.46
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.41
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,016.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,492.99
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.80
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,568.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,270.46	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,162.41	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,016.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	000000	D00138		8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,898.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,492.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,823.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,568.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,270.46
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.41
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,016.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,492.99
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.80
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,568.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$7,270.46	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$3,016.00	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,162.41	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$5,568.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,492.99	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$2,898.00	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	\$1,823.80	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,270.46
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,568.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	000000	D00138		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,492.99
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.80
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.41
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,016.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,270.46	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,162.41	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,016.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,898.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,492.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,823.80	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,568.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,270.46
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.41
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,016.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,492.99
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.80
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,568.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	000000	D00138		8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,270.46
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.41
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,016.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,492.99
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.80
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,568.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$7,270.46	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,492.99	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,823.80	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,162.41	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$2,898.00	\$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$3,016.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
							145,995.96	145,995.96
29/ago./2025	000000	I00497		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CUARTA DE AGOSTO	\$35,083.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CUARTA DE AGOSTO	\$0.00	\$35,083.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$35,083.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,083.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$35,083.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,083.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$35,083.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	000000	I00497		8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,083.00
							140,332.00	140,332.00
29/ago./2025	000000	I00498		1112-01-169	9013 FERIA 2025	REINTEGRO DE DEPOSITO POR VALIDACIÓN DE CUENTA BANCARIA	\$1.00	\$0.00
				1131-01-093	AGENCIA ALL VALLEY S DE CV	REINTEGRO DE DEPOSITO POR VALIDACIÓN DE CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
29/ago./2025	OC 003774	P14729	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,278.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,278.00
							2,278.00	2,278.00
29/ago./2025	CO 003902	P14730	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3902 Factura: BE45, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,278.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3902 Factura: BE45, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,278.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3902 Factura: BE45, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,278.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3902 Factura: BE45, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,278.00
							4,556.00	4,556.00
29/ago./2025	000000	D00143		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	\$17,870.23	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	\$477.80	\$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	\$92.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	\$9,696.75	\$0.00
				8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	\$440.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	\$190.00	\$0.00
				8270-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	\$120.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	\$1,077.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	\$0.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	000000	D00143		1125-01-036	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	\$0.00	\$29,963.78
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,870.23	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,077.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$477.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,696.75	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,870.23
				8220-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,077.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.80
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,696.75
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,870.23	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,077.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$477.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,696.75	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,870.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	000000	D00143		8240-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,077.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.80
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,696.75
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$9,696.75	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$17,870.23	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Movimiento Directo Automático	\$1,077.00	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$477.80	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,696.75
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,870.23
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.80
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,077.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,870.23	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,077.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$477.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	000000	D00143		8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,696.75	\$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,870.23
				8250-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,077.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.80
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,696.75
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,870.23
				8260-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,077.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.80
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,696.75
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,696.75	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$17,870.23	\$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$477.80	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	Movimiento Directo Automático	\$1,077.00	\$0.00
							179,782.68	179,782.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GC 001089	P14971	Gasto Comprometido	8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$3,274,675.00	\$0.00
				8220-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$3,274,675.00
						3,274,675.00	3,274,675.00	
29/ago./2025	GD 001073	P14972	Gasto Devengado	8250-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1073	\$3,274,675.00	\$0.00
				8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1073	\$0.00	\$3,274,675.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 1073	\$3,274,675.00	\$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1073	\$0.00	\$3,274,675.00
						6,549,350.00	6,549,350.00	
29/ago./2025	GC 001090	P14973	Gasto Comprometido	8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$900,700.00	\$0.00
				8220-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$900,700.00
						900,700.00	900,700.00	
29/ago./2025	GD 001074	P14974	Gasto Devengado	8250-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1074	\$900,700.00	\$0.00
				8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1074	\$0.00	\$900,700.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 1074	\$900,700.00	\$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1074	\$0.00	\$900,700.00
						1,801,400.00	1,801,400.00	
29/ago./2025	GC 001091	P14975	Gasto Comprometido	8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$42,000.00	\$0.00
				8220-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$42,000.00
						42,000.00	42,000.00	
29/ago./2025	GD 001075	P14976	Gasto Devengado	8250-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1075	\$42,000.00	\$0.00
				8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1075	\$0.00	\$42,000.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 1075	\$42,000.00	\$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1075	\$0.00	\$42,000.00
						84,000.00	84,000.00	
29/ago./2025	GC 001092	P14977	Gasto Comprometido	8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$383,650.00	\$0.00
				8220-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$383,650.00
						383,650.00	383,650.00	
29/ago./2025	GD 001076	P14978	Gasto Devengado	8250-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1076	\$383,650.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GD 001076	P14978	Gasto Devengado	8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1076	\$0.00	\$383,650.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 1076	\$383,650.00	\$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1076	\$0.00	\$383,650.00
							767,300.00	767,300.00
29/ago./2025	GC 001093	P14979	Gasto Comprometido	8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$12,900.00	\$0.00
				8220-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$12,900.00
							12,900.00	12,900.00
29/ago./2025	GD 001077	P14980	Gasto Devengado	8250-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1077	\$12,900.00	\$0.00
				8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1077	\$0.00	\$12,900.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 1077	\$12,900.00	\$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1077	\$0.00	\$12,900.00
							25,800.00	25,800.00
29/ago./2025	GC 001094	P14981	Gasto Comprometido	8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$56,256.00	\$0.00
				8220-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$56,256.00
							56,256.00	56,256.00
29/ago./2025	GD 001078	P14982	Gasto Devengado	8250-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1078	\$56,256.00	\$0.00
				8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1078	\$0.00	\$56,256.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 1078	\$56,256.00	\$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1078	\$0.00	\$56,256.00
							112,512.00	112,512.00
29/ago./2025	GC 001095	P14983	Gasto Comprometido	8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$622,050.00	\$0.00
				8220-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$622,050.00
							622,050.00	622,050.00
29/ago./2025	GD 001079	P14984	Gasto Devengado	8250-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1079	\$622,050.00	\$0.00
				8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1079	\$0.00	\$622,050.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 1079	\$622,050.00	\$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1079	\$0.00	\$622,050.00
							1,244,100.00	1,244,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GD 001077	P14985	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1077	-\$12,900.00	\$0.00
				8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1077	\$0.00	-\$12,900.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	Cancelación GD Folio: 1077	-\$12,900.00	\$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1077	\$0.00	-\$12,900.00
29/ago./2025	GC 001093	P14986	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	-\$12,900.00	\$0.00
				8220-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	-\$12,900.00
29/ago./2025	GC 001096	P14988	Gasto Comprometido	8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$30,788.00	\$0.00
				8220-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$30,788.00
29/ago./2025	GD 001080	P14989	Gasto Devengado	8250-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1080	\$30,788.00	\$0.00
				8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1080	\$0.00	\$30,788.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 1080	\$30,788.00	\$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1080	\$0.00	\$30,788.00
29/ago./2025	000000	D00148		2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC	\$4,090,909.00	\$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC	\$0.00	\$4,090,909.00
30/ago./2025	000000	C04661		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	APOYO FOMENTO AL DEPORTE A JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	\$2,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO FOMENTO AL DEPORTE A JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$2,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2025	000000	C04661		8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
							12,000.00	12,000.00
31/ago./2025	000000	100467		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 4003	\$2.48	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 2226	\$2.42	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 1382	\$2.18	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 5064	\$3.65	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 7237	\$20.81	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 6575	\$0.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 7449	\$894.03	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 5608	\$3.35	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 9013	\$68.50	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIO METROPOL 2019 2041	\$1.75	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 1633	\$0.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS GTO CTE 2019 8801	\$47.92	\$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,047.29
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2024 7481	\$26.96	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2025 6289	\$884.91	\$0.00
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$911.87
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO IV 2025 6960	\$1,242.93	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$1,242.93
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO III 2025 6863	\$2,721.32	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2025	000000	100467		4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$2,721.32
				1112-01-163	6145 PRODDER 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRODDER 2024 6145	\$0.14	\$0.00
				1112-01-166	9422 RAMO 33 PARTICIPACIONES PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RAMO 33 PART PARA EDOS Y MPOS 9422	\$0.00	\$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022 7559	\$65.29	\$0.00
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS VEH EXT 2024 0328	\$53,551.32	\$0.00
				1112-04-067	8967 RECURSOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS VEH EXT 2025 8967	\$36,378.56	\$0.00
				1112-04-068	3807 2X1 CLUB LA PUMA Purisima del Maguey	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CLUB PUMA OBRA 2X1 2025 3807	\$5,169.13	\$0.00
				1112-04-069	3823 2--1 CLUB VAZCO DE QUIROGA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CLUB QUIROGA OBRA 2X1 2025 3823	\$2,047.85	\$0.00
				1112-04-071	3802 PROSANEAR 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROSANEAR 2025 3802	\$0.00	\$0.00
				1112-04-072	2076 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2076	\$393.38	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GAMBUSINOS 8491	\$3,583.32	\$0.00
				1112-04-074	3639 2X1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS "	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CLUB SAN ISIDRO 3639	\$1,198.60	\$0.00
				1112-04-075	1326 PROAGUA 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROAGUA 2025 1326	\$34.81	\$0.00
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$102,422.40
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,047.29	\$0.00
				8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$911.87	\$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$1,242.93	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$2,721.32	\$0.00
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$102,422.40	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.29
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.87
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.93
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,721.32
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,422.40
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,242.93	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,721.32	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,047.29	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$911.87	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$102,422.40	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.93
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,721.32
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2025	000000	I00467		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.87
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,422.40
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,047.29	\$0.00
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$911.87	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$1,242.93	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$2,721.32	\$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$102,422.40	\$0.00
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.29
				8150-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.87
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.93
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,721.32
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,422.40
							433,383.24	433,383.24
31/ago./2025	PP 003140	P14006	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3613, Pago Programado: 3140	\$22,620.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3613, Pago Programado: 3140	\$0.00	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
31/ago./2025	PA 002634	C04732	Pago	8270-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2634	\$22,620.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2634	\$0.00	\$22,620.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2634	\$22,620.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2634	\$0.00	\$18,589.99
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2634	\$0.00	\$1,950.00
				2117-02-01-005	IVA ARRENDAMIENTO	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 2634	\$0.00	\$2,080.01
							45,240.00	45,240.00
31/ago./2025	OC 003857	P14908	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$448,340.07	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$448,340.07
							448,340.07	448,340.07
31/ago./2025	CO 003985	P14909	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3985 Factura: 79C3, 1673 NAVALBELLO	\$448,340.07	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3985 Factura: 79C3, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$448,340.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3985 Factura: 79C3, 1673 NAVALBELLO	\$448,340.07	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3985 Factura: 79C3, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$448,340.07
							896,680.14	896,680.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2025	OC 003858	P14910	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$261,574.96	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$261,574.96
31/ago./2025	CO 003986	P14911	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3986 Factura: 7B76, 1673 NAVALBELLO	\$261,574.96	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3986 Factura: 7B76, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$261,574.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3986 Factura: 7B76, 1673 NAVALBELLO	\$261,574.96	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3986 Factura: 7B76, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$261,574.96
31/ago./2025	OC 003859	P14912	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$128,647.36	\$0.00
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$128,647.36
31/ago./2025	CO 003987	P14913	Compra	8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3987 Factura: 0AB0, 1673 NAVALBELLO	\$128,647.36	\$0.00
				8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3987 Factura: 0AB0, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$128,647.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3987 Factura: 0AB0, 1673 NAVALBELLO	\$128,647.36	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3987 Factura: 0AB0, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$128,647.36
31/ago./2025	OC 003860	P14914	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$87,359.72	\$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$87,359.72
31/ago./2025	CO 003988	P14915	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3988 Factura: 86CC, 1673 NAVALBELLO	\$87,359.72	\$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3988 Factura: 86CC, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$87,359.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3988 Factura: 86CC, 1673 NAVALBELLO	\$87,359.72	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3988 Factura: 86CC, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$87,359.72
31/ago./2025	OC 003861	P14917	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$365,849.81	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$365,849.81
31/ago./2025	CO 003989	P14918	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3989 Factura: BB97, 1673 NAVALBELLO	\$365,849.81	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3989 Factura: BB97, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$365,849.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2025	CO 003989	P14918	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3989 Factura: BB97, 1673 NAVALBELLO	\$365,849.81	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3989 Factura: BB97, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$365,849.81
							731,699.62	731,699.62
31/ago./2025	OC 003862	P14919	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,123.44	\$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,123.44
							2,123.44	2,123.44
31/ago./2025	CO 003990	P14920	Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3990 Factura: D089, 1673 NAVALBELLO	\$2,123.44	\$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3990 Factura: D089, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$2,123.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3990 Factura: D089, 1673 NAVALBELLO	\$2,123.44	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3990 Factura: D089, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$2,123.44
							4,246.88	4,246.88
31/ago./2025	OC 003863	P14921	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$38,467.65	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$38,467.65
							38,467.65	38,467.65
31/ago./2025	CO 003991	P14922	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3991 Factura: C324, 1673 NAVALBELLO	\$38,467.65	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3991 Factura: C324, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$38,467.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3991 Factura: C324, 1673 NAVALBELLO	\$38,467.65	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3991 Factura: C324, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$38,467.65
							76,935.30	76,935.30
31/ago./2025	OC 003864	P14923	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$86,339.33	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$86,339.33
							86,339.33	86,339.33
31/ago./2025	CO 003992	P14924	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3992 Factura: 99E3, 1673 NAVALBELLO	\$86,339.33	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3992 Factura: 99E3, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$86,339.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3992 Factura: 99E3, 1673 NAVALBELLO	\$86,339.33	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3992 Factura: 99E3, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$86,339.33
							172,678.66	172,678.66
31/ago./2025	OC 003865	P14926	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,120.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2025	OC 003865	P14926	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$41,753.04	\$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,120.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$41,753.04
						49,873.04	49,873.04	
31/ago./2025	CO 003993	P14927	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3993 Factura: 9F84, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$41,753.04	\$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3993 Factura: 9F84, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3993 Factura: 9F84, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$41,753.04
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3993 Factura: 9F84, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$8,120.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3993 Factura: 9F84, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$8,120.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3993 Factura: 9F84, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$41,753.04	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 3993 Factura: 9F84, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$49,873.04
						99,746.08	99,746.08	
31/ago./2025	OC 003868	P14937	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,599.20	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$41,532.20	\$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,288.20	\$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$21,501.61	\$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,222.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,599.20
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$41,532.20
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,288.20
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$21,501.61
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,222.00
						86,143.21	86,143.21	
31/ago./2025	CO 003996	P14938	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	\$8,599.20	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	\$41,532.20	\$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	\$11,288.20	\$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	\$21,501.61	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2025	CO 003996	P14938	Compra	8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	\$3,222.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$8,599.20
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$41,532.20
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$11,288.20
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$21,501.61
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$3,222.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	\$86,143.21	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$86,143.21
							172,286.42	172,286.42
01/sep./2025	000000	I00484	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$132,260.21	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,608.19	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$73,633.08	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,404.74	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$37,401.50	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$26,930.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$13,642.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$200.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,131.50	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$22,362.96	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,245.99	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$13,988.49	\$0.00	
			1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$50,000.00	\$0.00	
			1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$130,000.00	\$0.00	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,386.37	
			4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,642.00	
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,359.00	
			4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,572.65	
			4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,690.00	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,316.00	
			4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,103.50	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,982.90	
			4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00	
			4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,159.81	
			4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00	
			4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00	
			4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00	
			4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00	
			4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,800.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	100484		4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,772.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,750.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$138,224.01
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,887.18
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,915.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,534.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,377.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,665.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,045.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,831.74
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,237.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,572.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,172.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$394.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$272.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,174.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,428.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$714.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,716.50
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$906.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,700.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,200.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,030.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	100484		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$39,386.37	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$13,642.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,359.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,690.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,316.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,103.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,982.90	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,159.81	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,772.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$138,224.01	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,887.18	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,915.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,534.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,377.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,665.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	100484		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$180,000.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$32,237.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$272.50	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,174.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,716.50	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$18,700.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,030.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,386.37
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,642.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,359.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,316.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,103.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,982.90
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,159.81
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138,224.01
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.18
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	100484		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,915.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,665.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180,000.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,237.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,716.50
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,700.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,030.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,690.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,316.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,103.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,982.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	100484		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,887.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,159.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,915.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,534.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,377.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,174.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,030.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$13,642.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,665.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$21,359.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$180,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,716.50	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$39,386.37	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	100484		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$138,224.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,316.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,103.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,982.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,159.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,915.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,030.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	100484		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,642.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,665.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,359.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,716.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,386.37
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138,224.01
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$39,386.37	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$13,642.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,359.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,690.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,316.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,103.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,982.90	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,159.81	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,772.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$138,224.01	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,887.18	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,915.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	100484		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,534.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,377.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,665.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$180,000.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$32,237.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$272.50	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,174.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,716.50	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$18,700.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,030.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,386.37
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,642.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,359.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,316.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,103.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,982.90
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,159.81
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	100484		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138,224.01
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.18
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,915.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,665.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180,000.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,237.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,716.50
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	100484		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,030.00
							2,123,234.64	2,123,234.64
01/sep./2025	000000	100485		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$31,272.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$38,174.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,070.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,350.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$13,255.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,883.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$945.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,635.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,097.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,135.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,322.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,094.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,883.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,635.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,097.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$31,135.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,322.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$27,094.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,883.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,635.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,097.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,135.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,322.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,094.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,097.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,883.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$31,135.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,322.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	100485		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,635.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$27,094.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,097.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,883.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,135.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,322.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,635.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,094.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,883.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,635.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,097.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$31,135.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,322.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$27,094.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,883.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,635.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,097.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,135.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,322.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,094.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,255.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,255.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,255.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,255.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$13,255.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,255.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,255.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,255.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,255.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	100485		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$13,255.00	\$0.00
							418,759.00	418,759.00
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,853.88	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,174.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$955.96	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$17,691.56	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$20,187.08	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,266.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$90,333.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,431.62	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$5,161.67	\$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,535.52
				8220-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$12,176.70	\$0.00
				8220-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,055.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$947,279.86	\$0.00
				8220-111-101001-130-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,337.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$721.57
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$721.57	\$0.00
				8220-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80.09
				8220-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,259.76
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,743.47	\$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,173.40	\$0.00
				8220-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,734.08
				8220-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,924.00
				8220-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,189.92
				8220-111-101001-212-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,928.00
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$60.24	\$0.00
				8220-111-101001-216-	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,179.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8220-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,950.65
				8220-111-101001-220-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,239.95
				8220-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,433.00
				8220-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,239.95	\$0.00
				8220-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,215.55
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$78,613.02	\$0.00
				8220-111-101001-223-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,215.55	\$0.00
				8220-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,497.56
				8220-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,201.60
				8220-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140,818.02
				8220-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,651.00	\$0.00
				8220-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,944.18
				8220-111-101001-225-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,541.71
				8220-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,362.11
				8220-111-101001-225-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,868.00
				8220-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$264.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$531.28
				8220-111-101001-310-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,478.97
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$531.28	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$40,246.89	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$190.00
				8220-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,188.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,900.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,227.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$190.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,370.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,499.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$383,693.83
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,804.93
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$14,188.88	\$0.00
				8220-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,436.13
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,501.42	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$381.52	\$0.00
				8220-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$70,695.69	\$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$33,695.20	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,784,458.28
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,722,709.58
				8220-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,441.48
				8220-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,161.95	\$0.00
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$480.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,588.50
				8220-111-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,118,285.16
				8220-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,998.99
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$496.63	\$0.00
				8220-111-101001-411-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,313.04
				8220-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,433.63
				8220-111-101001-412-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,600.00
				8220-111-101001-412-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,648.00
				8220-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$40,433.63	\$0.00
				8220-111-101001-414-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$11,902.18
				8220-111-101001-414-	DERECHOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,604.70
				8220-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,832.80	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,832.80
				8220-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,592.17
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,592.17	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,192.62	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,713.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$6,068.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,772.56	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$12,443.39	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$5,801.02	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,704.45
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$32,834.58	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,999.03	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,629.76
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$122,748.29
				8220-111-101001-C10-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,581.00
				8220-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,182.41
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,325.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$971.93	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,684,534.75	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,541.34
				8220-111-101001-L10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$730.80	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,090.80
				8220-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$716.00
				8220-111-101001-N10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$715.99
				8220-111-101035-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,146.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$90,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$217,873.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$16,648.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600,000.00
				8220-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95,989.00
				8220-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500,000.00
				8220-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,105,856.20	\$0.00
				8220-111-203012-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,401.00
				8220-111-203013-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$413,778.32
				8220-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$142,234.65
				8220-111-203015-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-203016-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-203017-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8220-111-203018-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-203019-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-203020-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-203021-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-203022-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-203023-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-203024-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-203025-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-203028-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160,000.00
				8220-111-203029-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$128,680.00
				8220-111-203030-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160,000.00
				8220-111-203031-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160,000.00
				8220-111-203034-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-203036-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-111-203038-010-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$823.89
				8220-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,545,515.17
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,984.19
				8220-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$15,229.98	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$8,305.60	\$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,218.25	\$0.00
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,756.19	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$585.01	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$13,739.05	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,618.97
				8220-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,929.52
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$105,129.79
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,719.97	\$0.00
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$985.60	\$0.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,823.96
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$149,505.95
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$451,764.58	\$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$38,720.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$311,584.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,361.34
				8220-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,213.44
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$19,398.83	\$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,155.00
				8220-111-304003-530-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,454.19
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,460.92
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$5,336.06	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$27,460.92	\$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,171.22
				8220-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$27,948.06	\$0.00
				8220-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$44,603.30	\$0.00
				8220-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,337.34
				8220-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,832.54
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$6,433.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$79,635.70	\$0.00
				8220-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,262.56
				8220-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$288.85	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$63,196.29	\$0.00
				8220-111-304009-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,896.50
				8220-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,470.54	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$42,721.14	\$0.00
				8220-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,761.20
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$23,326.71	\$0.00
				8220-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,916.49
				8220-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,136.21
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$35,502.74	\$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,799.97
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,130.21	\$0.00
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$180,844.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$14,539.30
				8220-111-305001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,045.00
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$20,831.80	\$0.00
				8220-111-305004-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,332.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8220-111-305004-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$37,064.36	\$0.00
				8220-111-305004-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$510.80
				8220-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$6,457.74	\$0.00
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$15,769.49	\$0.00
				8220-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$222,434.50	\$0.00
				8220-111-307001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,531,545.79
				8220-111-203011-434-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,732.78
				8220-111-203010-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,734.00
				8220-111-101001-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$143.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$15,019.11	\$0.00
				8220-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$14,848.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,409.40	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$11,068.18	\$0.00
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$62,205.00	\$0.00
				8220-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,433.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,684.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,800.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,658.80	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$57,482.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,697.58	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$22,520.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,960.97
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$32,823.70	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$32,746.80	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$15,729.60	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,217.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$429.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$77,927.02
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,736.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,262.50	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$80.99	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,772.56
				8220-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$770.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,842.57	\$0.00
				8220-111-301001-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,076.62
				8220-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$986.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$41,402.08	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,248.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$452.81	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,260.79
				8220-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,916.82
				8220-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,032.40
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,505.30	\$0.00
				8220-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$4,395.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$31,080.90	\$0.00
				8220-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,085.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,585.01
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,097,360.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$94,181.33	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$464.00
				8220-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,236.08	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,216.50
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$7,373.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,314.20
				8220-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,556.40
				8220-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Monto Modificado	\$383,693.83	\$0.00
				8220-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,609.42
				8220-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$14,287.12	\$0.00
				8220-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$47,676.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,188.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,106.40
				8220-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$264.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$7,723.64	\$0.00
				8220-111-101001-414-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$672.80	\$0.00
				8220-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$87.55
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,627.31
				8220-111-203011-434-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,010.20
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,581.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$122.24
				8220-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,825.60	\$0.00
				8220-111-101001-410-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$496.63
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$311,616.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$96,479.98	\$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,441.48	\$0.00
				8220-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,588.50	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,898.10	\$0.00
				8220-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$311,584.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$39,958.13	\$0.00
				8220-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$12,180.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$770.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$16,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$68,950.01	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$98,390.39	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$4,674.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$2,337.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$2,337.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$499.99
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$225.96	\$0.00
				8220-111-101001-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$248,395.42	\$0.00
				8220-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,743.47
				8220-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,149.99	\$0.00
				8220-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$24,260.72	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,953,515.07
				8220-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$92,581.92	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,010.20	\$0.00
				8220-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$79,846.47	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,225.99
				8220-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,357.78	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,325.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$912.84	\$0.00
				8220-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,863.68	\$0.00
				8220-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,484.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,480.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,194.40
				8220-111-101001-N10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$715.99	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$716.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64.99
				8220-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$190,950.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$144.51	\$0.00
				8220-111-101001-121-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,176.70
				8220-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,420.00	\$0.00
				8220-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$54,047.88	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,016,537.00
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.97
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,185.00
				8220-111-305001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,235.26
				8220-111-305001-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$712.39
				8220-111-305001-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$968.00
				8220-111-301002-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,898.31
				8220-111-101001-K10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$16,240.00	\$0.00
				8220-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,219.16	\$0.00
				8220-111-101001-224-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,173.92	\$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,472.80	\$0.00
				8220-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,950.65	\$0.00
				8220-111-101001-120-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$161.00
				8220-111-101001-213-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$293.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8220-111-101001-213-	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60.24
				8220-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.20
				8220-111-101001-224-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,201.60	\$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,250.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,436.00	\$0.00
				8220-111-101001-412-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,890.90	\$0.00
				8220-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$95,989.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	\$16,238.38	\$0.00
				8220-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$20,932.00	\$0.00
				8220-111-305003-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,676.00	\$0.00
				8220-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,359.20	\$0.00
				8220-111-101001-412-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$20,648.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$180.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,356.05	\$0.00
				8220-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,009,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$80.09	\$0.00
				8220-111-304009-530-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$43,043.99	\$0.00
				8220-111-301002-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,184.96	\$0.00
				8220-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$4,395.00	\$0.00
				8220-111-203009-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$25,612.80	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,752.01	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,280.00	\$0.00
				8220-111-203014-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,234.77	\$0.00
				8220-111-203010-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,734.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8220-111-101001-212-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,928.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,155.00	\$0.00
				8220-111-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,032.40	\$0.00
				8220-111-101001-414-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$14,834.08	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,360.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,259.76	\$0.00
				8220-111-101001-322-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,807.20	\$0.00
				8220-111-101001-224-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$323.64	\$0.00
				8220-111-101001-411-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,313.04	\$0.00
				8220-111-203038-O10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$823.89	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$8,375.00	\$0.00
				8220-111-101001-211-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$43,848.00	\$0.00
				8220-111-101036-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$31,146.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$18,950.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,266.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,477,609.94	\$0.00
				8220-111-101001-410-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,998.99	\$0.00
				8220-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$148,813.27	\$0.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$104,400.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$277,698.00	\$0.00
				8220-111-203040-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,110,421.60	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$658,880.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$292,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$63,220.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$32,944.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8220-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$989.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$632,152.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$50,656.50	\$0.00
				8220-111-204002-120-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$11,399.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,822.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$204,959.40	\$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$401,680.80	\$0.00
				8220-111-204002-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$871.50	\$0.00
				8220-111-204002-120-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Monto Modificado	\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,959.09	\$0.00
				8230-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,853.88
				8230-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,174.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$955.96
				8230-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,691.56
				8230-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,187.08
				8230-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,266.00
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,333.01
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,431.62
				8230-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,161.67
				8230-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,740.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$16,535.52	\$0.00
				8230-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,176.70
				8230-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$31,055.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8230-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$947,279.86
				8230-111-101001-130-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,337.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$721.57	\$0.00
				8230-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$721.57
				8230-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$80.09	\$0.00
				8230-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,259.76	\$0.00
				8230-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,743.47
				8230-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,173.40
				8230-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,734.08	\$0.00
				8230-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$21,924.00	\$0.00
				8230-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$20,189.92	\$0.00
				8230-111-101001-212-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,928.00	\$0.00
				8230-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60.24
				8230-111-101001-216-	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,179.16	\$0.00
				8230-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$8,950.65	\$0.00
				8230-111-101001-220-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,239.95	\$0.00
				8230-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,433.00	\$0.00
				8230-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,239.95
				8230-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,215.55	\$0.00
				8230-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,613.02
				8230-111-101001-223-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,215.55
				8230-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,497.56	\$0.00
				8230-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,201.60	\$0.00
				8230-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$140,818.02	\$0.00
				8230-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,651.00
				8230-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,944.18	\$0.00
				8230-111-101001-225-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,541.71	\$0.00
				8230-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,362.11	\$0.00
				8230-111-101001-225-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,868.00	\$0.00
				8230-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$264.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$531.28	\$0.00
				8230-111-101001-310-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$23,478.97	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$531.28
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,246.89
				8230-111-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$190.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,188.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$16,900.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,227.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$190.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,370.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,499.05	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$383,693.83	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$37,804.93	\$0.00
				8230-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,188.88
				8230-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$17,436.13	\$0.00
				8230-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,501.42
				8230-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$381.52
				8230-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,695.69
				8230-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,695.20
				8230-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,784,458.28	\$0.00
				8230-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,722,709.58	\$0.00
				8230-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,441.48	\$0.00
				8230-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,161.95
				8230-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$480.00
				8230-111-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$9,588.50	\$0.00
				8230-111-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,118,285.16	\$0.00
				8230-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,998.99	\$0.00
				8230-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$496.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8230-111-101001-411-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,313.04	\$0.00
				8230-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$40,433.63	\$0.00
				8230-111-101001-412-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,600.00	\$0.00
				8230-111-101001-412-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$20,648.00	\$0.00
				8230-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,433.63
				8230-111-101001-414-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$11,902.18	\$0.00
				8230-111-101001-414-	DERECHOS G. Capital	Monto Modificado	\$3,604.70	\$0.00
				8230-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,832.80
				8230-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,832.80	\$0.00
				8230-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,592.17	\$0.00
				8230-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,592.17
				8230-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,192.62
				8230-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,713.00
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,068.00
				8230-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,772.56
				8230-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,443.39
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,801.02
				8230-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,704.45	\$0.00
				8230-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,834.58
				8230-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,999.03
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$11,629.76	\$0.00
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$122,748.29	\$0.00
				8230-111-101001-C10-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,581.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$16,182.41	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,325.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$971.93
				8230-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,684,534.75
				8230-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$68,541.34	\$0.00
				8230-111-101001-L10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$730.80
				8230-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,090.80	\$0.00
				8230-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$716.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8230-111-101001-N10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$715.99	\$0.00
				8230-111-101035-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$31,146.00	\$0.00
				8230-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,000.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$217,873.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,648.00
				8230-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$600,000.00	\$0.00
				8230-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$95,989.00	\$0.00
				8230-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00
				8230-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,105,856.20
				8230-111-203012-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$52,401.00	\$0.00
				8230-111-203013-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$413,778.32	\$0.00
				8230-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$142,234.65	\$0.00
				8230-111-203015-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-203016-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-203017-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-203018-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-203019-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-203020-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-203021-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-203022-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-203023-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-203024-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-203025-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-203028-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$160,000.00	\$0.00
				8230-111-203029-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$128,680.00	\$0.00
				8230-111-203030-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$160,000.00	\$0.00
				8230-111-203031-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$160,000.00	\$0.00
				8230-111-203034-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-203036-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-111-203038-010-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$823.89	\$0.00
				8230-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,545,515.17	\$0.00
				8230-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,984.19	\$0.00
				8230-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,229.98
				8230-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,305.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8230-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,218.25
				8230-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,756.19
				8230-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$585.01
				8230-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,739.05
				8230-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,618.97	\$0.00
				8230-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,929.52	\$0.00
				8230-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$105,129.79	\$0.00
				8230-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,719.97
				8230-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$985.60
				8230-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$22,823.96	\$0.00
				8230-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$149,505.95	\$0.00
				8230-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$451,764.58
				8230-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,720.68
				8230-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$311,584.00	\$0.00
				8230-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$38,361.34	\$0.00
				8230-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$23,213.44	\$0.00
				8230-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,398.83
				8230-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,155.00	\$0.00
				8230-111-304003-530-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$20,454.19	\$0.00
				8230-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$27,460.92	\$0.00
				8230-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,336.06
				8230-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,460.92
				8230-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$46,171.22	\$0.00
				8230-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,948.06
				8230-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,603.30
				8230-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$39,337.34	\$0.00
				8230-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,832.54	\$0.00
				8230-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,433.00
				8230-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79,635.70
				8230-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,262.56	\$0.00
				8230-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$288.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8230-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,196.29
				8230-111-304009-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,896.50	\$0.00
				8230-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,470.54
				8230-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,721.14
				8230-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$26,761.20	\$0.00
				8230-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,326.71
				8230-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$16,916.49	\$0.00
				8230-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$66,136.21	\$0.00
				8230-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,502.74
				8230-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$48,799.97	\$0.00
				8230-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,130.21
				8230-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$180,844.00
				8230-111-304009-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$14,539.30	\$0.00
				8230-111-305001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,045.00	\$0.00
				8230-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,831.80
				8230-111-305004-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,332.00	\$0.00
				8230-111-305004-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,064.36
				8230-111-305004-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$510.80	\$0.00
				8230-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,457.74
				8230-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,769.49
				8230-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$222,434.50
				8230-111-307001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,531,545.79	\$0.00
				8230-111-203011-434-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,732.78	\$0.00
				8230-111-203010-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,734.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$143.00
				8230-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,019.11
				8230-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,848.00
				8230-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,409.40
				8230-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,068.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8230-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,205.00
				8230-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,433.00
				8230-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,684.00
				8230-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,800.00
				8230-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,658.80
				8230-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,482.00
				8230-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,697.58
				8230-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,520.00
				8230-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,960.97	\$0.00
				8230-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,823.70
				8230-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,746.80
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,729.60
				8230-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,217.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$429.50
				8230-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$77,927.02	\$0.00
				8230-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,736.00
				8230-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,262.50
				8230-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80.99
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,772.56	\$0.00
				8230-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$770.00
				8230-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,842.57
				8230-111-301001-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$21,076.62	\$0.00
				8230-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$986.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,402.08
				8230-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,248.00
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$452.81
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,260.79	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8230-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,916.82	\$0.00
				8230-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,032.40	\$0.00
				8230-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,505.30
				8230-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,395.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,080.90
				8230-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,085.00
				8230-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,585.01	\$0.00
				8230-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,097,360.00
				8230-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94,181.33
				8230-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$464.00	\$0.00
				8230-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,236.08
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,216.50	\$0.00
				8230-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,373.01
				8230-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,314.20	\$0.00
				8230-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$5,556.40	\$0.00
				8230-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$383,693.83
				8230-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,609.42	\$0.00
				8230-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,287.12
				8230-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,676.00
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,188.00
				8230-111-301001-520-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,106.40	\$0.00
				8230-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$264.00
				8230-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,723.64
				8230-111-101001-414-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$672.80
				8230-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$87.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8230-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$72,627.31	\$0.00
				8230-111-203011-434-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,010.20	\$0.00
				8230-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,900.00
				8230-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,581.00
				8230-111-304008-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$122.24	\$0.00
				8230-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,825.60
				8230-111-101001-410-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$496.63	\$0.00
				8230-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$311,616.00
				8230-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$96,479.98
				8230-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,441.48
				8230-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,588.50
				8230-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,898.10
				8230-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$311,584.00
				8230-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,958.13
				8230-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,180.00
				8230-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$770.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,900.00
				8230-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,480.00
				8230-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,950.01
				8230-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$98,390.39
				8230-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,674.00
				8230-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,337.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,337.00
				8230-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$499.99	\$0.00
				8230-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$225.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$248,395.42
				8230-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,743.47	\$0.00
				8230-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,149.99
				8230-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,260.72
				8230-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,953,515.07	\$0.00
				8230-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,640.00
				8230-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$92,581.92
				8230-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,010.20
				8230-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79,846.47
				8230-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$36,225.99	\$0.00
				8230-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,357.78
				8230-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,325.00
				8230-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$912.84
				8230-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,863.68
				8230-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$960.00
				8230-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,484.00
				8230-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,480.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Capital	Monto Modificado	\$6,194.40	\$0.00
				8230-111-101001-N10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$715.99
				8230-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$716.00
				8230-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$64.99	\$0.00
				8230-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$190,950.00
				8230-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$144.51
				8230-111-101001-121-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$12,176.70	\$0.00
				8230-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,420.00
				8230-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,047.88
				8230-111-101001-120-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,016,537.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8230-111-301001-520-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$200.97	\$0.00
				8230-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,185.00	\$0.00
				8230-111-305001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,235.26	\$0.00
				8230-111-305001-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$712.39	\$0.00
				8230-111-305001-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$968.00	\$0.00
				8230-111-301002-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,280.00
				8230-111-304009-530-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,898.31	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,240.00
				8230-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,219.16
				8230-111-101001-224-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,173.92
				8230-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,472.80
				8230-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,950.65
				8230-111-101001-120-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$161.00	\$0.00
				8230-111-101001-213-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$293.00	\$0.00
				8230-111-101001-213-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$60.24	\$0.00
				8230-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.20	\$0.00
				8230-111-101001-224-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,201.60
				8230-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,250.00
				8230-111-304002-520-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,436.00
				8230-111-101001-412-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,600.00
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,890.90
				8230-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95,989.00
				8230-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$16,238.38
				8230-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,932.00
				8230-111-305003-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,676.00
				8230-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,359.20
				8230-111-101001-412-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,648.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8230-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$180.00
				8230-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,356.05
				8230-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,009,200.00
				8230-111-101001-130-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80.09
				8230-111-304009-530-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,043.99
				8230-111-301002-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,184.96
				8230-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,395.00
				8230-111-203009-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,612.80
				8230-111-101001-K10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,752.01
				8230-111-101001-K10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,280.00
				8230-111-203014-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,234.77
				8230-111-203010-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,734.00
				8230-111-101001-212-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,928.00
				8230-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,155.00
				8230-111-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,032.40
				8230-111-101001-414-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,834.08
				8230-111-101001-L10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,360.00
				8230-111-101001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,259.76
				8230-111-101001-322-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,807.20
				8230-111-101001-224-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$323.64
				8230-111-101001-411-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,313.04
				8230-111-203038-O10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$823.89
				8230-111-203011-434-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$8,375.00
				8230-111-101001-211-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,848.00
				8230-111-101036-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,146.00
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,950.00
				8230-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,266.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000064	P14493	Gasto Modificado	8230-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,477,609.94
				8230-111-101001-410-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,998.99
				8230-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$148,813.27
				8230-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$104,400.00
				8230-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$277,698.00
				8230-111-203040-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,110,421.60
				8230-111-101001-K10-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$658,880.00
				8230-111-101001-K10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$292,900.00
				8230-111-101001-K10-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,220.00
				8230-111-101001-K10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,944.00
				8230-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$989.00
				8230-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$632,152.00
				8230-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,656.50
				8230-111-204002-120-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,399.00
				8230-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,822.00
				8230-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$204,959.40
				8230-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$401,680.80
				8230-111-204002-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$871.50
				8230-111-204002-120-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,400.00
				8230-111-204002-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,959.09
							39,753,826.38	39,753,826.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000067	P14905	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,666,827.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$233,801.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,215,905.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$173,218.00	\$0.00
				8220-512-501001-131-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,856,598.61
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$43,903.00	\$0.00
				8220-512-502001-218-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,350.93	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,076.55
				8220-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,830.40	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,896.60	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,902.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,289.68
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,796.48	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,552.20	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,934.49	\$0.00
				8220-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$128,647.36	\$0.00
				8220-512-502001-710-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,444.90	\$0.00
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$188,727.32	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,135,964.24	\$0.00
				8220-512-502001-218-	DIÉSEL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,350.93
				8220-512-502001-218-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$128,647.36
				8220-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,309.72
				8220-512-502001-218-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$797,727.32
				8220-512-502001-218-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,300.04
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$555.20
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,300.04	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$5,652.17	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$437,373.88
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,399.59	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,749.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000067	P14905	Gasto Modificado	8220-512-501001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$361,750.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$22,620.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$32,979.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$68,281.08	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$352.43
				8220-512-502001-218-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$609,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$207,726.20	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$18,655.96	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$57,062.12	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$36,888.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,314.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,185.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,236.71
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$143,570.22	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,675.97	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$219,175.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,526.19	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$282,252.79	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$140,408.68	\$0.00
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$269,928.52	\$0.00
				8220-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$200.98	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$65,228.56	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$76,796.78	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,496.41	\$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$392,426.49	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,872.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000067	P14905	Gasto Modificado	8220-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,982.20
				8220-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,668.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$45,941.59	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$227,993.65	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$199,566.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$256,674.94	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$14,616.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$21,313.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,661.08	\$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,666,827.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$233,801.00
				8230-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,215,905.00
				8230-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$173,218.00
				8230-512-501001-131-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,856,598.61	\$0.00
				8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,903.00
				8230-512-502001-218-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,350.93
				8230-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,076.55	\$0.00
				8230-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,830.40
				8230-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,896.60
				8230-512-502001-710-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$19,902.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$27,289.68	\$0.00
				8230-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,796.48
				8230-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,552.20
				8230-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,934.49
				8230-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$128,647.36
				8230-512-502001-710-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,444.90
				8230-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$188,727.32
				8230-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,135,964.24
				8230-512-502001-218-	DIÉSEL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,350.93	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000067	P14905	Gasto Modificado	8230-512-502001-218-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$128,647.36	\$0.00
				8230-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$29,309.72	\$0.00
				8230-512-502001-218-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$797,727.32	\$0.00
				8230-512-502001-218-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,300.04	\$0.00
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$555.20	\$0.00
				8230-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,300.04
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,652.17
				8230-512-501001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$437,373.88	\$0.00
				8230-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,399.59
				8230-512-502001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,749.95
				8230-512-501001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$361,750.00
				8230-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,620.00
				8230-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,979.00
				8230-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,281.08
				8230-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$352.43	\$0.00
				8230-512-502001-218-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$609,000.00
				8230-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$207,726.20
				8230-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,655.96
				8230-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,062.12
				8230-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,888.00
				8230-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,314.20
				8230-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,185.00
				8230-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,236.71	\$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$143,570.22
				8230-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,675.97
				8230-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$219,175.40
				8230-512-501001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,526.19
				8230-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$282,252.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000067	P14905	Gasto Modificado	8230-512-501001-310-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140,408.68
				8230-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$269,928.52
				8230-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.98
				8230-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,228.56
				8230-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$76,796.78
				8230-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,496.41
				8230-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$392,426.49
				8230-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,872.00
				8230-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,982.20	\$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,668.00
				8230-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,941.59
				8230-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$227,993.65
				8230-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$199,566.40
				8230-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$256,674.94
				8230-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,616.00
				8230-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,313.75
				8230-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,661.08
							13,961,059.26	13,961,059.26
01/sep./2025	GM 000068	P14907	Gasto Modificado	8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$765,301.12
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$92,046.68	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$6,971.28	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$666,283.16	\$0.00
				8230-512-501001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$765,301.12	\$0.00
				8230-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$92,046.68
				8230-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,971.28
				8230-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$666,283.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,530,602.24	1,530,602.24
01/sep./2025	OC 003878	P15030	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
01/sep./2025	CO 004006	P15031	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4006 Factura: D28C, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4006 Factura: D28C, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4006 Factura: D28C, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GD Compra : 4006 Factura: D28C, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
01/sep./2025	OC 003879	P15033	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$11,726.36	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$11,726.36
							11,726.36	11,726.36
01/sep./2025	CO 004007	P15034	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4007 Factura: 7564, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$11,726.36	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4007 Factura: 7564, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$11,726.36
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4007 Factura: 7564, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$11,726.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004007	P15034	Compra	2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 4007 Factura: 7564, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$11,726.36
							23,452.72	23,452.72
01/sep./2025	OC 003880	P15036	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
01/sep./2025	CO 004008	P15037	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4008 Factura: 63EF, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4008 Factura: 63EF, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4008 Factura: 63EF, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 4008 Factura: 63EF, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
01/sep./2025	PP 003187	P15042	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3985, Pago Programado: 3187	\$448,340.07	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3985, Pago Programado: 3187	\$0.00	\$448,340.07
							448,340.07	448,340.07
01/sep./2025	PA 002666	C04886	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2666	\$448,340.07	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2666	\$0.00	\$448,340.07
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2666	\$448,340.07	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2666	\$0.00	\$448,340.07
							896,680.14	896,680.14
01/sep./2025	PP 003188	P15052	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3986, Pago Programado: 3188	\$261,574.96	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3986, Pago Programado: 3188	\$0.00	\$261,574.96
							261,574.96	261,574.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	PA 002667	C04887	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2667	\$261,574.96	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2667	\$0.00	\$261,574.96
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2667	\$261,574.96	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2667	\$0.00	\$261,574.96
01/sep./2025	PP 003190	P15055	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3987, Pago Programado: 3190	\$128,647.36	\$0.00
				8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3987, Pago Programado: 3190	\$0.00	\$128,647.36
01/sep./2025	PA 002669	C04889	Pago	8270-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2669	\$128,647.36	\$0.00
				8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2669	\$0.00	\$128,647.36
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2669	\$128,647.36	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2669	\$0.00	\$128,647.36
01/sep./2025	OC 003884	P15072	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
01/sep./2025	CO 004012	P15073	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4012 Factura: 016A, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4012 Factura: 016A, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4012 Factura: 016A, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GD Compra : 4012 Factura: 016A, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$0.00	\$116,000.00
						232,000.00	232,000.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	OC 003885	P15075	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$11,726.44	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$11,726.44
01/sep./2025	CO 004013	P15076	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4013 Factura: BF17, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$11,726.44	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4013 Factura: BF17, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$0.00	\$11,726.44
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4013 Factura: BF17, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$11,726.44	\$0.00
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GD Compra : 4013 Factura: BF17, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$0.00	\$11,726.44
01/sep./2025	OC 003886	P15078	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
01/sep./2025	CO 004014	P15079	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4014 Factura: C438, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4014 Factura: C438, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4014 Factura: C438, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 4014 Factura: C438, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$116,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							232,000.00	232,000.00
01/sep./2025	OC 003888	P15085	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
01/sep./2025	CO 004016	P15086	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4016 Factura: B698, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4016 Factura: B698, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4016 Factura: B698, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 4016 Factura: B698, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
						232,000.00	232,000.00	
01/sep./2025	OC 003889	P15088	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
01/sep./2025	CO 004017	P15089	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4017 Factura: 7FB8, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4017 Factura: 7FB8, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4017 Factura: 7FB8, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004017	P15089	Compra	2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 4017 Factura: 7FB8, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/sep./2025	OC 003898	P15127	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$81,752.51	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$81,752.51
				81,752.51	81,752.51			
01/sep./2025	CO 004026	P15128	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4026 Factura: 1EF7, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$81,752.51	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4026 Factura: 1EF7, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$81,752.51
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4026 Factura: 1EF7, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$81,752.51	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 4026 Factura: 1EF7, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$81,752.51
						163,505.02	163,505.02	
01/sep./2025	OC 003906	P15184	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,018.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,248.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,018.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,248.00
						10,266.00	10,266.00	
01/sep./2025	CO 004033	P15185	Compra	8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4033 Factura: 0099, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$7,018.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4033 Factura: 0099, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$3,248.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4033 Factura: 0099, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$7,018.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4033 Factura: 0099, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$3,248.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4033 Factura: 0099, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$7,018.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004033	P15185	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4033 Factura: 0099, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$3,248.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 4033 Factura: 0099, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$10,266.00
							20,532.00	20,532.00
01/sep./2025	OC 003907	P15187	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$10,056.04	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$10,056.04
							10,056.04	10,056.04
01/sep./2025	CO 004034	P15188	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4034 Factura: 1642, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$10,056.04	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4034 Factura: 1642, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$10,056.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4034 Factura: 1642, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$10,056.04	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 4034 Factura: 1642, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$10,056.04
							20,112.08	20,112.08
01/sep./2025	OC 003908	P15190	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$5,684.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
01/sep./2025	CO 004035	P15191	Compra	8250-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4035 Factura: C34D, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$5,684.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4035 Factura: C34D, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$5,684.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4035 Factura: C34D, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$5,684.00	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4035 Factura: C34D, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
01/sep./2025	OC 003909	P15195	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$64,960.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$64,960.00
							64,960.00	64,960.00
01/sep./2025	CO 004037	P15196	Compra	8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 5732, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$64,960.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 5732, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$64,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004037	P15196	Compra	5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4037 Factura: 5732, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$64,960.00	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4037 Factura: 5732, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$64,960.00
						129,920.00	129,920.00	
01/sep./2025	OC 003911	P15203	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$21,692.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$21,692.00
						21,692.00	21,692.00	
01/sep./2025	CO 004039	P15204	Compra	8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4039 Factura: 10EF, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$21,692.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4039 Factura: 10EF, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$21,692.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4039 Factura: 10EF, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$21,692.00	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 4039 Factura: 10EF, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$21,692.00
						43,384.00	43,384.00	
01/sep./2025	OC 003913	P15214	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000001 KIT DE DISTRIBUCION	\$7,250.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$928.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000001 KIT DE DISTRIBUCION	\$0.00	\$7,250.00
				8220-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$928.00
						8,178.00	8,178.00	
01/sep./2025	CO 004041	P15215	Compra	8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4041 Factura: 9359, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$928.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 4041 Factura: 9359, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$7,250.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4041 Factura: 9359, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$928.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 4041 Factura: 9359, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$7,250.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004041	P15215	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4041 Factura: 9359, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$928.00	\$0.00
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 4041 Factura: 9359, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$7,250.00	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 4041 Factura: 9359, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$8,178.00
							16,356.00	16,356.00
01/sep./2025	OC 003914	P15217	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$2,436.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,132.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$2,436.00
				8220-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$3,132.00
							5,568.00	5,568.00
01/sep./2025	CO 004042	P15218	Compra	8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4042 Factura: E706, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$3,132.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4042 Factura: E706, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$2,436.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4042 Factura: E706, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$3,132.00
				8240-111-304002-520-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4042 Factura: E706, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$2,436.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4042 Factura: E706, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$3,132.00	\$0.00
				5135-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 4042 Factura: E706, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$2,436.00	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 4042 Factura: E706, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
01/sep./2025	OC 003920	P15246	Orden de Compra	8240-111-305003-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$18,676.00	\$0.00
				8220-111-305003-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$18,676.00
							18,676.00	18,676.00
01/sep./2025	CO 004048	P15247	Compra	8250-111-305003-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4048 Factura: 3CF7, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$18,676.00	\$0.00
				8240-111-305003-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4048 Factura: 3CF7, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$18,676.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 4048 Factura: 3CF7, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$18,676.00	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 4048 Factura: 3CF7, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$18,676.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,352.00	37,352.00
01/sep./2025	OC 003929	P15286	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$81,752.51	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$81,752.51
							81,752.51	81,752.51
01/sep./2025	CO 004057	P15288	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4057 Factura: 1501, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$81,752.51	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4057 Factura: 1501, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$81,752.51
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4057 Factura: 1501, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$81,752.51	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 4057 Factura: 1501, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$81,752.51
							163,505.02	163,505.02
01/sep./2025	OC 003930	P15291	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$74,012.99	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$74,012.99
							74,012.99	74,012.99
01/sep./2025	CO 004058	P15292	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4058 Factura: 98D4, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$74,012.99	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4058 Factura: 98D4, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$74,012.99
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4058 Factura: 98D4, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$74,012.99	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 4058 Factura: 98D4, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$74,012.99
							148,025.98	148,025.98
01/sep./2025	OC 003932	P15297	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$81,858.24	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$81,858.24
							81,858.24	81,858.24
01/sep./2025	CO 004060	P15298	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4060 Factura: F9C4, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$81,858.24	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4060 Factura: F9C4, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$81,858.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004060	P15298	Compra	5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4060 Factura: F9C4, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$81,858.24	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 4060 Factura: F9C4, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$81,858.24
							163,716.48	163,716.48
01/sep./2025	OC 003933	P15300	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$82,175.44	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$82,175.44
							82,175.44	82,175.44
01/sep./2025	CO 004061	P15301	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4061 Factura: 574D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$82,175.44	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4061 Factura: 574D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$82,175.44
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4061 Factura: 574D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$82,175.44	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 4061 Factura: 574D, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$82,175.44
							164,350.88	164,350.88
01/sep./2025	OC 003934	P15303	Orden de Compra	8240-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$229,970.00	\$0.00
				8220-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$229,970.00
							229,970.00	229,970.00
01/sep./2025	CO 004062	P15304	Compra	8250-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4062 Factura: 2092, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$229,970.00	\$0.00
				8240-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4062 Factura: 2092, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$229,970.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4062 Factura: 2092, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$229,970.00	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 4062 Factura: 2092, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$229,970.00
							459,940.00	459,940.00
01/sep./2025	OC 003935	P15316	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$5,407.34	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$5,407.34
							5,407.34	5,407.34



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004063	P15317	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4063 Factura: 50C1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$5,407.34	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4063 Factura: 50C1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$5,407.34
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4063 Factura: 50C1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$5,407.34	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 4063 Factura: 50C1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$5,407.34
01/sep./2025	OC 003942	P15350	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,160.00	\$0.00
				8220-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,160.00
01/sep./2025	CO 004070	P15352	Compra	8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4070 Factura: FD36, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,160.00	\$0.00
				8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4070 Factura: FD36, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,160.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4070 Factura: FD36, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,160.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4070 Factura: FD36, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,160.00
01/sep./2025	OC 003943	P15354	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$480.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$480.00
01/sep./2025	CO 004071	P15356	Compra	8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4071 Factura: C3C9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4071 Factura: C3C9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4071 Factura: C3C9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4071 Factura: C3C9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
01/sep./2025	OC 003945	P15360	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,796.30	\$0.00
				8220-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,796.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004073	P15361	Compra	8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: 89DE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,796.30	\$0.00
				8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: 89DE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,796.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4073 Factura: 89DE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,796.30	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4073 Factura: 89DE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,796.30
							7,592.60	7,592.60
01/sep./2025	OC 003946	P15365	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
01/sep./2025	CO 004074	P15366	Compra	8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4074 Factura: 5315, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4074 Factura: 5315, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4074 Factura: 5315, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4074 Factura: 5315, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
01/sep./2025	OC 003947	P15368	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,411.10	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,411.10
							2,411.10	2,411.10
01/sep./2025	CO 004075	P15369	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4075 Factura: 4C73, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,411.10	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4075 Factura: 4C73, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,411.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4075 Factura: 4C73, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,411.10	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4075 Factura: 4C73, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,411.10
							4,822.20	4,822.20
01/sep./2025	OC 003948	P15371	Orden de Compra	8240-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004076	P15372	Compra	8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4076 Factura: 5186, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4076 Factura: 5186, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4076 Factura: 5186, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4076 Factura: 5186, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
01/sep./2025	OC 003949	P15374	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,891.93	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,891.93
01/sep./2025	CO 004077	P15375	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4077 Factura: 29DD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,891.93	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4077 Factura: 29DD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,891.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4077 Factura: 29DD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,891.93	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4077 Factura: 29DD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,891.93
							5,783.86	5,783.86
01/sep./2025	OC 003950	P15377	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,377.54	\$0.00
				8220-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,377.54
							2,377.54	2,377.54
01/sep./2025	CO 004078	P15378	Compra	8250-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4078 Factura: BF49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,377.54	\$0.00
				8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4078 Factura: BF49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,377.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4078 Factura: BF49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,377.54	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4078 Factura: BF49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,377.54
							4,755.08	4,755.08
01/sep./2025	OC 003951	P15382	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,348.65	\$0.00
				8220-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,348.65
							3,348.65	3,348.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004079	P15383	Compra	8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4079 Factura: BF49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,348.65	\$0.00
				8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4079 Factura: BF49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,348.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4079 Factura: BF49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,348.65	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4079 Factura: BF49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,348.65
							6,697.30	6,697.30
01/sep./2025	OC 003952	P15385	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,554.00	\$0.00
				8220-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,554.00
01/sep./2025	CO 004080	P15386	Compra	8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4080 Factura: D4C9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,554.00	\$0.00
				8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4080 Factura: D4C9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,554.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4080 Factura: D4C9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,554.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4080 Factura: D4C9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,554.00
							3,108.00	3,108.00
01/sep./2025	OC 003953	P15388	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,588.94	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,588.94
01/sep./2025	CO 004081	P15389	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4081 Factura: ACF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,588.94	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4081 Factura: ACF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,588.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4081 Factura: ACF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,588.94	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4081 Factura: ACF1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,588.94
							7,177.88	7,177.88
01/sep./2025	OC 003954	P15391	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,166.24	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,166.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004082	P15392	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: 5451, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,166.24	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: 5451, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,166.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4082 Factura: 5451, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,166.24	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4082 Factura: 5451, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,166.24
						16,332.48	16,332.48	
01/sep./2025	OC 003955	P15394	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,976.29	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,976.29
						5,976.29	5,976.29	
01/sep./2025	CO 004083	P15395	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4083 Factura: 0289, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,976.29	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4083 Factura: 0289, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,976.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4083 Factura: 0289, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,976.29	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4083 Factura: 0289, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,976.29
						11,952.58	11,952.58	
01/sep./2025	OC 003956	P15396	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
						960.00	960.00	
01/sep./2025	CO 004084	P15397	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4084 Factura: 3C0D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4084 Factura: 3C0D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4084 Factura: 3C0D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4084 Factura: 3C0D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
						1,920.00	1,920.00	
01/sep./2025	OC 003957	P15399	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,495.60	\$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,495.60
						3,495.60	3,495.60	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004085	P15400	Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4085 Factura: B49F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,495.60	\$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4085 Factura: B49F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,495.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4085 Factura: B49F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,495.60	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4085 Factura: B49F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,495.60
01/sep./2025	OC 003958	P15402	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,463.26	\$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,463.26
01/sep./2025	CO 004086	P15404	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4086 Factura: 263E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$16,463.26	\$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4086 Factura: 263E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$16,463.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4086 Factura: 263E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$16,463.26	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4086 Factura: 263E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$16,463.26
01/sep./2025	OC 003960	P15408	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$480.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$480.00
01/sep./2025	CO 004088	P15409	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4088 Factura: 679C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4088 Factura: 679C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4088 Factura: 679C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4088 Factura: 679C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
01/sep./2025	OC 003961	P15411	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,617.87	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,617.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004089	P15412	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4089 Factura: A833, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,617.87	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4089 Factura: A833, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,617.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4089 Factura: A833, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,617.87	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4089 Factura: A833, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,617.87
							5,235.74	5,235.74
01/sep./2025	OC 003963	P15417	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
01/sep./2025	CO 004091	P15418	Compra	8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4091 Factura: B1FC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4091 Factura: B1FC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4091 Factura: B1FC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4091 Factura: B1FC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
01/sep./2025	OC 003964	P15420	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
01/sep./2025	CO 004092	P15421	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4092 Factura: DE34, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4092 Factura: DE34, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,440.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4092 Factura: DE34, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,440.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4092 Factura: DE34, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,440.00
							2,880.00	2,880.00
01/sep./2025	OC 003965	P15423	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$720.17	\$0.00
				8220-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$720.17
							720.17	720.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004093	P15424	Compra	8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4093 Factura: 42D3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$720.17	\$0.00
				8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4093 Factura: 42D3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$720.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4093 Factura: 42D3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$720.17	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4093 Factura: 42D3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$720.17
							1,440.34	1,440.34
01/sep./2025	OC 003966	P15426	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,960.00	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,960.00
01/sep./2025	CO 004094	P15427	Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4094 Factura: 29CB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,960.00	\$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4094 Factura: 29CB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4094 Factura: 29CB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4094 Factura: 29CB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,960.00
							7,920.00	7,920.00
01/sep./2025	OC 003967	P15429	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,549.50	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,549.50
							10,549.50	10,549.50
01/sep./2025	CO 004095	P15430	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4095 Factura: F4E9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$10,549.50	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4095 Factura: F4E9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$10,549.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4095 Factura: F4E9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$10,549.50	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4095 Factura: F4E9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$10,549.50
							21,099.00	21,099.00
01/sep./2025	OC 003968	P15432	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$21,859.12	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$21,859.12
							21,859.12	21,859.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004096	P15433	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4096 Factura: 6A51, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$21,859.12	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4096 Factura: 6A51, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$21,859.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4096 Factura: 6A51, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$21,859.12	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4096 Factura: 6A51, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$21,859.12
							43,718.24	43,718.24
01/sep./2025	OC 003969	P15437	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,072.00	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,072.00
01/sep./2025	CO 004097	P15438	Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4097 Factura: 5ABD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,072.00	\$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4097 Factura: 5ABD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,072.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4097 Factura: 5ABD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,072.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4097 Factura: 5ABD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,072.00
							4,144.00	4,144.00
01/sep./2025	OC 003970	P15440	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,680.05	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,680.05
01/sep./2025	CO 004098	P15441	Compra	8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4098 Factura: BEE2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,680.05	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4098 Factura: BEE2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,680.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4098 Factura: BEE2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,680.05	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4098 Factura: BEE2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,680.05
							3,360.10	3,360.10
01/sep./2025	OC 003972	P15445	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,598.26	\$0.00
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,598.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004100	P15446	Compra	8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4100 Factura: E7EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,598.26	\$0.00
				8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4100 Factura: E7EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,598.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4100 Factura: E7EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,598.26	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4100 Factura: E7EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,598.26
						11,196.52	11,196.52	
01/sep./2025	OC 003973	P15449	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$25,397.43	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$25,397.43
						25,397.43	25,397.43	
01/sep./2025	CO 004101	P15450	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4101 Factura: 595F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$25,397.43	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4101 Factura: 595F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$25,397.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4101 Factura: 595F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$25,397.43	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4101 Factura: 595F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$25,397.43
						50,794.86	50,794.86	
01/sep./2025	OC 003974	P15452	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$26,617.08	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$26,617.08
						26,617.08	26,617.08	
01/sep./2025	CO 004102	P15453	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4102 Factura: A7FA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$26,617.08	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4102 Factura: A7FA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$26,617.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4102 Factura: A7FA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$26,617.08	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4102 Factura: A7FA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$26,617.08
						53,234.16	53,234.16	
01/sep./2025	OC 003975	P15457	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$27,029.57	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$27,029.57
						27,029.57	27,029.57	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004103	P15458	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4103 Factura: 7C16, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$27,029.57	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4103 Factura: 7C16, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$27,029.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4103 Factura: 7C16, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$27,029.57	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4103 Factura: 7C16, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$27,029.57
						54,059.14	54,059.14	
01/sep./2025	OC 003977	P15461	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,120.00
						3,120.00	3,120.00	
01/sep./2025	CO 004105	P15463	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4105 Factura: 14E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4105 Factura: 14E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,120.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4105 Factura: 14E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,120.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4105 Factura: 14E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,120.00
						6,240.00	6,240.00	
01/sep./2025	OC 003981	P15481	Orden de Compra	8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,046.81	\$0.00
				8220-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,046.81
						1,046.81	1,046.81	
01/sep./2025	CO 004109	P15482	Compra	8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4109 Factura: 40FF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,046.81	\$0.00
				8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4109 Factura: 40FF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,046.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4109 Factura: 40FF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,046.81	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4109 Factura: 40FF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,046.81
						2,093.62	2,093.62	
01/sep./2025	OC 003982	P15484	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,121.05	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,121.05
						7,121.05	7,121.05	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004110	P15485	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4110 Factura: 4B94, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,121.05	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4110 Factura: 4B94, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,121.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4110 Factura: 4B94, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,121.05	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4110 Factura: 4B94, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,121.05
						14,242.10	14,242.10	
01/sep./2025	OC 003983	P15487	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,880.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,880.00
						2,880.00	2,880.00	
01/sep./2025	CO 004111	P15488	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4111 Factura: 5121, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,880.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4111 Factura: 5121, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,880.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4111 Factura: 5121, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,880.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4111 Factura: 5121, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,880.00
						5,760.00	5,760.00	
01/sep./2025	OC 003984	P15490	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,920.00	\$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,920.00
						1,920.00	1,920.00	
01/sep./2025	CO 004112	P15491	Compra	8250-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4112 Factura: CACC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4112 Factura: CACC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4112 Factura: CACC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4112 Factura: CACC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
						3,840.00	3,840.00	
01/sep./2025	OC 003986	P15499	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,595.95	\$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,595.95
						9,595.95	9,595.95	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004114	P15500	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4114 Factura: D693, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$9,595.95	\$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4114 Factura: D693, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$9,595.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4114 Factura: D693, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$9,595.95	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4114 Factura: D693, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$9,595.95
						19,191.90	19,191.90	
01/sep./2025	OC 003987	P15502	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$33,359.02	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$33,359.02
						33,359.02	33,359.02	
01/sep./2025	CO 004115	P15503	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4115 Factura: A233, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$33,359.02	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4115 Factura: A233, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$33,359.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4115 Factura: A233, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$33,359.02	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4115 Factura: A233, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$33,359.02
						66,718.04	66,718.04	
01/sep./2025	OC 003991	P15519	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$22,272.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$22,272.00
						22,272.00	22,272.00	
01/sep./2025	CO 004119	P15520	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4119 Factura: F291, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$22,272.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4119 Factura: F291, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$22,272.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4119 Factura: F291, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$22,272.00	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 4119 Factura: F291, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$22,272.00
		44,544.00	44,544.00					
01/sep./2025	OC 004005	P15599	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$15,997.33	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$15,997.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,997.33	15,997.33
01/sep./2025	CO 004133	P15600	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4133 Factura: 13ED, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$15,997.33	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4133 Factura: 13ED, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$15,997.33
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4133 Factura: 13ED, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$15,997.33	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 4133 Factura: 13ED, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$15,997.33
							31,994.66	31,994.66
01/sep./2025	000000	I00515		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DONATIVO UAD FRESNILLO	\$40,000.00	\$0.00
				4399-1-002	DONATIVO EN EFECTIVO	DONATIVO UAD FRESNILLO	\$0.00	\$40,000.00
				8120-79-02-1-002	DONATIVO EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				8140-79-02-1-002	DONATIVO EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				8140-79-02-1-002	DONATIVO EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				8150-79-02-1-002	DONATIVO EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
01/sep./2025	OC 004038	P15795	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$12,180.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$12,180.00
							12,180.00	12,180.00
01/sep./2025	CO 004167	P15796	Compra	8250-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4167 Factura: 7EFD, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$12,180.00	\$0.00
				8240-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4167 Factura: 7EFD, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$12,180.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4167 Factura: 7EFD, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$12,180.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 4167 Factura: 7EFD, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
01/sep./2025	OC 004039	P15800	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$4,872.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004168	P15801	Compra	8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4168 Factura: 20DF, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$4,872.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4168 Factura: 20DF, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$4,872.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4168 Factura: 20DF, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4168 Factura: 20DF, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
01/sep./2025	OC 004059	P15902	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,392.09	\$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,028.30	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,522.83	\$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,839.64	\$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,104.50	\$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,392.09
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,028.30
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,522.83
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,740.00
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,839.64
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,104.50
							36,627.36	36,627.36
01/sep./2025	CO 004187	P15903	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: 67F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,392.09	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: 67F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$12,028.30	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: 67F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,522.83	\$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: 67F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: 67F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,839.64	\$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: 67F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,104.50	\$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: 67F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,392.09
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: 67F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$12,028.30
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: 67F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,522.83
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: 67F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,740.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: 67F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,839.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004187	P15903	Compra	8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: 67F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,104.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4187 Factura: 67F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$36,627.36	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4187 Factura: 67F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$36,627.36
							73,254.72	73,254.72
01/sep./2025	OC 004103	P16112	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$30,124.04	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$30,124.04
							30,124.04	30,124.04
01/sep./2025	CO 004232	P16114	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4232 Factura: 8227, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$30,124.04	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4232 Factura: 8227, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$30,124.04
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4232 Factura: 8227, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$30,124.04	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 4232 Factura: 8227, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$30,124.04
							60,248.08	60,248.08
01/sep./2025	OC 004104	P16122	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$579.20	\$0.00
				8220-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$579.20
							579.20	579.20
01/sep./2025	CO 004234	P16134	Compra	8250-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4234 Factura: 9420, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$579.20	\$0.00
				8240-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4234 Factura: 9420, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$579.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4234 Factura: 9420, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$579.20	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4234 Factura: 9420, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$579.20
							1,158.40	1,158.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	OC 004106	P16146	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$7,776.18	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$7,776.18
							7,776.18	7,776.18
01/sep./2025	CO 004235	P16148	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4235 Factura: EC AA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$7,776.18	\$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4235 Factura: EC AA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$7,776.18
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4235 Factura: EC AA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$7,776.18	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 4235 Factura: EC AA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$7,776.18
							15,552.36	15,552.36
01/sep./2025	OC 004129	P16277	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$5,359.20	\$0.00
				8240-111-301002-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$0.00	\$5,359.20
				8220-111-301002-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$9,280.00
							14,639.20	14,639.20
01/sep./2025	CO 004260	P16278	Compra	8250-111-301002-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 4260 Factura: 5523, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$9,280.00	\$0.00
				8250-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4260 Factura: 5523, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$5,359.20	\$0.00
				8240-111-301002-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 4260 Factura: 5523, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$0.00	\$9,280.00
				8240-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4260 Factura: 5523, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$0.00	\$5,359.20
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4260 Factura: 5523, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$5,359.20	\$0.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 4260 Factura: 5523, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 4260 Factura: 5523, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$0.00	\$14,639.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,278.40	29,278.40
01/sep./2025	OC 004139	P16332	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$242,409.47	\$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$242,409.47
							242,409.47	242,409.47
01/sep./2025	CO 004270	P16333	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4270 Factura: 5679, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$242,409.47	\$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4270 Factura: 5679, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$242,409.47
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4270 Factura: 5679, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$242,409.47	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 4270 Factura: 5679, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$242,409.47
							484,818.94	484,818.94
01/sep./2025	OC 004140	P16335	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$6,472.80	\$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$6,472.80
							6,472.80	6,472.80
01/sep./2025	CO 004271	P16336	Compra	8250-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4271 Factura: E198, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$6,472.80	\$0.00
				8240-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4271 Factura: E198, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$6,472.80
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4271 Factura: E198, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$6,472.80	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 4271 Factura: E198, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$6,472.80
							12,945.60	12,945.60
01/sep./2025	OC 004141	P16340	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$8,184.96	\$0.00
				8220-111-301002-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$8,184.96
							8,184.96	8,184.96
01/sep./2025	CO 004272	P16341	Compra	8250-111-301002-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4272 Factura: 51B2, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$8,184.96	\$0.00
				8240-111-301002-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4272 Factura: 51B2, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$8,184.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004272	P16341	Compra	5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 4272 Factura: 51B2, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$8,184.96	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4272 Factura: 51B2, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$8,184.96
							16,369.92	16,369.92
01/sep./2025	OC 004142	P16352	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$600.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
01/sep./2025	CO 004273	P16353	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4273 Factura: 02a6, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4273 Factura: 02a6, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4273 Factura: 02a6, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 4273 Factura: 02a6, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
01/sep./2025	OC 004147	P16371	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,273.20	\$0.00
				8220-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$14,273.20
							14,273.20	14,273.20
01/sep./2025	CO 004278	P16372	Compra	8250-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4278 Factura: 82FB, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$14,273.20	\$0.00
				8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4278 Factura: 82FB, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$14,273.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4278 Factura: 82FB, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$14,273.20	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 4278 Factura: 82FB, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$14,273.20
							28,546.40	28,546.40
01/sep./2025	OC 004149	P16377	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$51,272.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$51,272.00
							51,272.00	51,272.00
01/sep./2025	CO 004280	P16379	Compra	8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4280 Factura: 96E9, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$51,272.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4280 Factura: 96E9, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$0.00	\$51,272.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004280	P16379	Compra	5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4280 Factura: 96E9, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$51,272.00	\$0.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 4280 Factura: 96E9, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$0.00	\$51,272.00
						102,544.00	102,544.00	
01/sep./2025	OC 004150	P16382	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$69,716.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$69,716.00
						69,716.00	69,716.00	
01/sep./2025	CO 004281	P16384	Compra	8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4281 Factura: 4521, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$69,716.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4281 Factura: 4521, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$0.00	\$69,716.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4281 Factura: 4521, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$69,716.00	\$0.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 4281 Factura: 4521, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$0.00	\$69,716.00
		139,432.00	139,432.00					
01/sep./2025	OC 004151	P16387	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$59,856.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$59,856.00
						59,856.00	59,856.00	
01/sep./2025	CO 004282	P16388	Compra	8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4282 Factura: 3589, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$59,856.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4282 Factura: 3589, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$0.00	\$59,856.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4282 Factura: 3589, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$59,856.00	\$0.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 4282 Factura: 3589, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$0.00	\$59,856.00
		119,712.00	119,712.00					
01/sep./2025	OC 004227	P16747	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$4,872.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$4,872.00
						4,872.00	4,872.00	
01/sep./2025	CO 004361	P16748	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4361 Factura: 348D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,872.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004361	P16748	Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4361 Factura: 348D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$4,872.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4361 Factura: 348D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4361 Factura: 348D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
01/sep./2025	OC 004232	P16770	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$716.00	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$716.00
							716.00	716.00
01/sep./2025	CO 004366	P16771	Compra	8250-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4366 Factura: 0D3D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$716.00	\$0.00
				8240-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4366 Factura: 0D3D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$716.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4366 Factura: 0D3D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$716.00	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 4366 Factura: 0D3D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$716.00
							1,432.00	1,432.00
01/sep./2025	OC 004244	P16818	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
01/sep./2025	CO 004377	P16819	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4377 Factura: 94F5, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4377 Factura: 94F5, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$0.00	\$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4377 Factura: 94F5, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GD Compra : 4377 Factura: 94F5, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	OC 004245	P16823	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$29,000.00
						29,000.00	29,000.00	
01/sep./2025	CO 004379	P16824	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4379 Factura: FC35, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4379 Factura: FC35, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$0.00	\$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4379 Factura: FC35, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GD Compra : 4379 Factura: FC35, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$0.00	\$29,000.00
						58,000.00	58,000.00	
01/sep./2025	OC 004266	P16892	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000122 COPL MANGUERAS	\$1,418.99	\$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000122 COPL MANGUERAS	\$0.00	\$1,418.99
						1,418.99	1,418.99	
01/sep./2025	CO 004400	P16893	Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4400 Factura: 87AE, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$1,418.99	\$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4400 Factura: 87AE, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$0.00	\$1,418.99
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4400 Factura: 87AE, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$1,418.99	\$0.00
				2112-1-001850	ARTURO URIEGA ALBA	GD Compra : 4400 Factura: 87AE, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$0.00	\$1,418.99
		2,837.98	2,837.98					
01/sep./2025	OC 004267	P16895	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$1,584.74	\$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$1,584.74
						1,584.74	1,584.74	
01/sep./2025	CO 004401	P16896	Compra	8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4401 Factura: CE7F, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$1,584.74	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004401	P16896	Compra	8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4401 Factura: CE7F, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$0.00	\$1,584.74
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4401 Factura: CE7F, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$1,584.74	\$0.00
				2112-1-001850	ARTURO URIEGA ALBA	GD Compra : 4401 Factura: CE7F, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$0.00	\$1,584.74
							3,169.48	3,169.48
01/sep./2025	GC 001154	P16945	Gasto Comprometido	8240-512-504010-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$358,279.03	\$0.00
				8220-512-504010-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$358,279.03
							358,279.03	358,279.03
01/sep./2025	GD 001140	P16946	Gasto Devengado	8250-512-504010-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1140	\$358,279.03	\$0.00
				8240-512-504010-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1140	\$0.00	\$358,279.03
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1140	\$358,279.03	\$0.00
				2113-001790	PIPAS LEDESMA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1140	\$0.00	\$358,279.03
							716,558.06	716,558.06
01/sep./2025	GD 001144	P16986	Gasto Devengado	8250-512-504013-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1144	\$1,491,015.91	\$0.00
				8240-512-504013-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1144	\$0.00	\$1,491,015.91
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1144	\$1,491,015.91	\$0.00
				2113-001793	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GD Folio: 1144	\$0.00	\$1,491,015.91
							2,982,031.82	2,982,031.82
01/sep./2025	OC 004291	P16995	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$50,187.40	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$50,187.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,187.40	50,187.40
01/sep./2025	CO 004425	P16996	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4425 Factura: 8D2B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$50,187.40	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4425 Factura: 8D2B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$50,187.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4425 Factura: 8D2B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$50,187.40	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 4425 Factura: 8D2B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$50,187.40
							100,374.80	100,374.80
01/sep./2025	OC 004315	P17115	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$3,557.95	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$3,557.95
							3,557.95	3,557.95
01/sep./2025	CO 004450	P17116	Compra	8250-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4450 Factura: 5CA5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$3,557.95	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4450 Factura: 5CA5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$3,557.95
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4450 Factura: 5CA5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$3,557.95	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4450 Factura: 5CA5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$3,557.95
							7,115.90	7,115.90
01/sep./2025	PP 003709	P17117	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 4450, Pago Programado: 3709	\$3,557.95	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 4450, Pago Programado: 3709	\$0.00	\$3,557.95
							3,557.95	3,557.95
01/sep./2025	PA 003106	C05463	Pago	8270-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 3106	\$3,557.95	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 3106	\$0.00	\$3,557.95
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 3106	\$3,557.95	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 3106	\$0.00	\$3,557.95
							7,115.90	7,115.90
01/sep./2025	OC 004316	P17121	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$4,627.01	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$4,627.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,627.01	4,627.01
01/sep./2025	CO 004451	P17122	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4451 Factura: 29D3, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$4,627.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4451 Factura: 29D3, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$4,627.01
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4451 Factura: 29D3, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$4,627.01	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4451 Factura: 29D3, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$4,627.01
							9,254.02	9,254.02
01/sep./2025	PP 003710	P17123	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4451, Pago Programado: 3710	\$4,627.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4451, Pago Programado: 3710	\$0.00	\$4,627.01
							4,627.01	4,627.01
01/sep./2025	PA 003107	C05465	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 3107	\$4,627.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 3107	\$0.00	\$4,627.01
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 3107	\$4,627.01	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 3107	\$0.00	\$4,627.01
							9,254.02	9,254.02
01/sep./2025	OC 004317	P17125	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$5,192.62	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$5,192.62
							5,192.62	5,192.62
01/sep./2025	CO 004452	P17126	Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4452 Factura: 74C2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$5,192.62	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4452 Factura: 74C2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$5,192.62
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4452 Factura: 74C2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$5,192.62	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4452 Factura: 74C2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$5,192.62
							10,385.24	10,385.24
01/sep./2025	OC 004318	P17130	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$5,695.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$5,695.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,695.00	5,695.00
01/sep./2025	CO 004453	P17131	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4453 Factura: CB0A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,695.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4453 Factura: CB0A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,695.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4453 Factura: CB0A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,695.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4453 Factura: CB0A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,695.00
							11,390.00	11,390.00
01/sep./2025	GC 001174	P17148	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$248,395.42	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$248,395.42
							248,395.42	248,395.42
01/sep./2025	GD 001163	P17150	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1163	\$248,395.42	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1163	\$0.00	\$248,395.42
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1163	\$248,395.42	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1163	\$0.00	\$248,395.42
							496,790.84	496,790.84
01/sep./2025	OC 004321	P17158	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GC Producto: 5311000016 CAMA DE EXPLORACION MEDICA	\$16,238.38	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLAS DE RUEDAS	\$97,402.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GC Producto: 5311000016 CAMA DE EXPLORACION MEDICA	\$0.00	\$16,238.38
				8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLAS DE RUEDAS	\$0.00	\$97,402.80
							113,641.18	113,641.18
01/sep./2025	CO 004456	P17159	Compra	8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4456 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$97,402.88	\$0.00
				8250-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 4456 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$16,238.38	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4456 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$0.00	\$97,402.88
				8240-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 4456 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$0.00	\$16,238.38
				1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	GD Compra : 4456 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$16,238.38	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4456 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$97,402.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004456	P17159	Compra	2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GD Compra : 4456 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$0.00	\$97,402.88
				2112-2-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GD Compra : 4456 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$0.00	\$16,238.38
						227,282.52	227,282.52	
01/sep./2025	000000	C05480		8270-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	BOLETOS DE AVION TRASLADO DE JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	\$59,960.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	BOLETOS DE AVION TRASLADO DE JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$59,960.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,960.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,960.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,960.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,960.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$59,960.00	\$0.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,960.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,960.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,960.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,960.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$59,960.00	\$0.00
						359,760.00	359,760.00	
01/sep./2025	000000	C05481		8270-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	APOYO DE HOSPEDAJE PARAS INTEGRANTES DE EQUIPO DE BASQUETBOL GAMBUSINOS	\$37,500.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO DE HOSPEDAJE PARAS INTEGRANTES DE EQUIPO DE BASQUETBOL GAMBUSINOS	\$0.00	\$37,500.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,500.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,500.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$37,500.00	\$0.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,500.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,500.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,500.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$37,500.00	\$0.00
						225,000.00	225,000.00	
01/sep./2025	CO 002459	P17161	Cancelación Compra	8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2459 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$24,237.60	\$0.00
				8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2459 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$5,899.00	\$0.00
				8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2459 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$24,237.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 002459	P17161	Cancelación Compra	8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2459 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$5,899.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 2459 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$30,136.60	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2459 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$30,136.60
							-60,273.20	-60,273.20
01/sep./2025	OC 002373	P17162	Cancelación Orden de Compra	8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	-\$24,237.60	\$0.00
				8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	-\$5,899.00	\$0.00
				8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	-\$24,237.60
				8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	\$0.00	-\$5,899.00
							-30,136.60	-30,136.60
01/sep./2025	CO 003001	P17166	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3001 Factura: E31F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$6,928.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3001 Factura: E31F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$6,928.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 3001 Factura: E31F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$6,928.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3001 Factura: E31F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$6,928.00
							-13,856.00	-13,856.00
01/sep./2025	OC 002899	P17167	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-\$6,928.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	-\$6,928.00
							-6,928.00	-6,928.00
01/sep./2025	GC 001184	P17191	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$92,684.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$92,684.00
							92,684.00	92,684.00
01/sep./2025	GD 001174	P17192	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1174	\$92,684.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1174	\$0.00	\$92,684.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1174	\$92,684.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GD 001174	P17192	Gasto Devengado	2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1174	\$0.00	\$92,684.00
							185,368.00	185,368.00
01/sep./2025	GC 001185	P17194	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$67,291.60	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$67,291.60
							67,291.60	67,291.60
01/sep./2025	GD 001175	P17195	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1175	\$67,291.60	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1175	\$0.00	\$67,291.60
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1175	\$67,291.60	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1175	\$0.00	\$67,291.60
							134,583.20	134,583.20
01/sep./2025	CO 002368	P17223	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Cancelación GD Compra : 2368 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$12,804.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2368 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$36,879.99	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Cancelación GD Compra : 2368 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$12,804.00
				8240-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2368 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$36,879.99
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	Cancelación GD Compra : 2368 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$12,804.00	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 2368 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$36,879.99	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 2368 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$36,879.99
				2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 2368 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$12,804.00
							-99,367.98	-99,367.98
01/sep./2025	OC 002291	P17224	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 Motores y bombas industriales	-\$12,804.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 BOMBA SUMERGIBLE	-\$36,879.99	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 Motores y bombas industriales	\$0.00	-\$12,804.00
				8220-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 BOMBA SUMERGIBLE	\$0.00	-\$36,879.99
							-49,683.99	-49,683.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	OC 004335	P17267	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$844,480.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$844,480.00
							844,480.00	844,480.00
01/sep./2025	CO 004470	P17268	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4470 Factura: 343E, 1854 ENRIQUE LARA VILLAMAIL	\$844,480.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4470 Factura: 343E, 1854 ENRIQUE LARA VILLAMAIL	\$0.00	\$844,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4470 Factura: 343E, 1854 ENRIQUE LARA VILLAMAIL	\$844,480.00	\$0.00
				2112-1-001854	ENRIQUE LARA VILLAMAIL	GD Compra : 4470 Factura: 343E, 1854 ENRIQUE LARA VILLAMAIL	\$0.00	\$844,480.00
							1,688,960.00	1,688,960.00
01/sep./2025	PP 003732	P17269	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4470, Pago Programado: 3732	\$844,480.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4470, Pago Programado: 3732	\$0.00	\$844,480.00
							844,480.00	844,480.00
01/sep./2025	PA 003129	C05595	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ENRIQUE LARA VILLAMAIL, Folio Pago: 3129	\$422,240.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ENRIQUE LARA VILLAMAIL, Folio Pago: 3129	\$0.00	\$422,240.00
				2112-1-001854	ENRIQUE LARA VILLAMAIL	GP ENRIQUE LARA VILLAMAIL, Folio Pago: 3129	\$422,240.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP ENRIQUE LARA VILLAMAIL, Folio Pago: 3129	\$0.00	\$422,240.00
							844,480.00	844,480.00
01/sep./2025	OC 004336	P17270	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$30,740.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$30,740.00
							30,740.00	30,740.00
01/sep./2025	CO 004471	P17271	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4471 Factura: 7E0D, 1855 FERNANDO DIAZ VAZQUEZ	\$30,740.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4471 Factura: 7E0D, 1855 FERNANDO DIAZ VAZQUEZ	\$0.00	\$30,740.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4471 Factura: 7E0D, 1855 FERNANDO DIAZ VAZQUEZ	\$30,740.00	\$0.00
				2112-1-001855	FERNANDO DIAZ VAZQUEZ	GD Compra : 4471 Factura: 7E0D, 1855 FERNANDO DIAZ VAZQUEZ	\$0.00	\$30,740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							61,480.00	61,480.00
01/sep./2025	OC 004337	P17273	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$7,990,198.89	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$7,990,198.89
							7,990,198.89	7,990,198.89
01/sep./2025	CO 004472	P17274	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4472 Factura: DF52, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	\$7,990,198.89	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4472 Factura: DF52, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	\$0.00	\$7,990,198.89
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4472 Factura: DF52, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	\$7,990,198.89	\$0.00
				2112-1-001828	AGENCIA ALL VALLEY	GD Compra : 4472 Factura: DF52, 1828 AGENCIA ALL VALLEY	\$0.00	\$7,990,198.89
							15,980,397.78	15,980,397.78
01/sep./2025	OC 004338	P17276	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$30,723.76	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$30,723.76
							30,723.76	30,723.76
01/sep./2025	CO 004473	P17277	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4473 Factura: A95A, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$30,723.76	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4473 Factura: A95A, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$0.00	\$30,723.76
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4473 Factura: A95A, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$30,723.76	\$0.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GD Compra : 4473 Factura: A95A, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$0.00	\$30,723.76
							61,447.52	61,447.52
01/sep./2025	OC 004339	P17279	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$91,640.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$91,640.00
							91,640.00	91,640.00
01/sep./2025	CO 004474	P17280	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4474 Factura: 2B39, 1691 MOLOCTOC	\$91,640.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4474 Factura: 2B39, 1691 MOLOCTOC	\$0.00	\$91,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4474 Factura: 2B39, 1691 MOLOCTOC	\$91,640.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004474	P17280	Compra	2112-1-001691	MOLOCTOC	GD Compra : 4474 Factura: 2B39, 1691 MOLOCTOC	\$0.00	\$91,640.00
							183,280.00	183,280.00
01/sep./2025	OC 004340	P17282	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$7,415.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$7,415.00
							7,415.00	7,415.00
01/sep./2025	CO 004475	P17283	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4475 Factura: 17FC, 1856 DANIEL ANTONIO AVALOS CATANEDA	\$7,415.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4475 Factura: 17FC, 1856 DANIEL ANTONIO AVALOS CATANEDA	\$0.00	\$7,415.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4475 Factura: 17FC, 1856 DANIEL ANTONIO AVALOS CATANEDA	\$7,415.00	\$0.00
				2112-1-001856	DANIEL ANTONIO AVALOS CATANEDA	GD Compra : 4475 Factura: 17FC, 1856 DANIEL ANTONIO AVALOS CATANEDA	\$0.00	\$7,415.00
							14,830.00	14,830.00
01/sep./2025	OC 004341	P17285	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$175,883.84	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$175,883.84
							175,883.84	175,883.84
01/sep./2025	CO 004476	P17286	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4476 Factura: 9F7E, 1540 CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS	\$175,883.84	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4476 Factura: 9F7E, 1540 CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS	\$0.00	\$175,883.84
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4476 Factura: 9F7E, 1540 CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS	\$175,883.84	\$0.00
				2112-1-001540	CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS	GD Compra : 4476 Factura: 9F7E, 1540 CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS	\$0.00	\$175,883.84
							351,767.68	351,767.68
01/sep./2025	OC 004342	P17288	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$19,140.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$19,140.00
							19,140.00	19,140.00
01/sep./2025	CO 004477	P17289	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4477 Factura: 6CBE, 590 HILDA LETICIA BONILLA RODRIGUEZ	\$19,140.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4477 Factura: 6CBE, 590 HILDA LETICIA BONILLA RODRIGUEZ	\$0.00	\$19,140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004477	P17289	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4477 Factura: 6CBE, 590 HILDA LETICIA BONILLA RODRIGUEZ	\$19,140.00	\$0.00
				2112-1-000590	HILDA LETICIA BONILLA RODRIGUEZ	GD Compra : 4477 Factura: 6CBE, 590 HILDA LETICIA BONILLA RODRIGUEZ	\$0.00	\$19,140.00
							38,280.00	38,280.00
01/sep./2025	OC 004348	P17315	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$33,176.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$33,176.00
							33,176.00	33,176.00
01/sep./2025	CO 004483	P17316	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4483 Factura: 9E64, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$33,176.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4483 Factura: 9E64, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$33,176.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4483 Factura: 9E64, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$33,176.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4483 Factura: 9E64, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$33,176.00
							66,352.00	66,352.00
01/sep./2025	PA 003143	C05617	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ENRIQUE LARA VILLAMAIL, Folio Pago: 3143	\$422,240.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ENRIQUE LARA VILLAMAIL, Folio Pago: 3143	\$0.00	\$422,240.00
				2112-1-001854	ENRIQUE LARA VILLAMAIL	GP ENRIQUE LARA VILLAMAIL, Folio Pago: 3143	\$422,240.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP ENRIQUE LARA VILLAMAIL, Folio Pago: 3143	\$0.00	\$422,240.00
							844,480.00	844,480.00
01/sep./2025	OC 004349	P17320	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$10,109.40	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$10,109.40
							10,109.40	10,109.40
01/sep./2025	CO 004484	P17321	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: CCE0, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$10,109.40	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: CCE0, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$10,109.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4484 Factura: CCE0, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$10,109.40	\$0.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 4484 Factura: CCE0, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$10,109.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,218.80	20,218.80
01/sep./2025	OC 004357	P17346	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$5,805.57	\$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$0.00	\$5,805.57
							5,805.57	5,805.57
01/sep./2025	CO 004492	P17347	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4492 Factura: 407F, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$5,805.57	\$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4492 Factura: 407F, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$5,805.57
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4492 Factura: 407F, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$5,805.57	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4492 Factura: 407F, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$5,805.57
							11,611.14	11,611.14
01/sep./2025	OC 004358	P17348	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$23,222.27	\$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$0.00	\$23,222.27
							23,222.27	23,222.27
01/sep./2025	CO 004493	P17349	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4493 Factura: 5F171, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$23,222.27	\$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4493 Factura: 5F171, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$23,222.27
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4493 Factura: 5F171, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$23,222.27	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4493 Factura: 5F171, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$23,222.27
							46,444.54	46,444.54
01/sep./2025	OC 004359	P17350	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$20,319.49	\$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$0.00	\$20,319.49
							20,319.49	20,319.49
01/sep./2025	CO 004494	P17351	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4494 Factura: 271E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$20,319.49	\$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4494 Factura: 271E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$20,319.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004494	P17351	Compra	5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4494 Factura: 271E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$20,319.49	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4494 Factura: 271E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$20,319.49
							40,638.98	40,638.98
01/sep./2025	OC 004360	P17352	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$29,027.84	\$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$0.00	\$29,027.84
							29,027.84	29,027.84
01/sep./2025	CO 004495	P17353	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4495 Factura: CECA, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$29,027.84	\$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4495 Factura: CECA, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$29,027.84
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4495 Factura: CECA, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$29,027.84	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4495 Factura: CECA, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$29,027.84
							58,055.68	58,055.68
01/sep./2025	OC 004367	P17376	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$40,638.98	\$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$0.00	\$40,638.98
							40,638.98	40,638.98
01/sep./2025	CO 004502	P17377	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4502 Factura: 0D75, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$40,638.98	\$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4502 Factura: 0D75, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$40,638.98
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4502 Factura: 0D75, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$40,638.98	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4502 Factura: 0D75, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$40,638.98
							81,277.96	81,277.96
01/sep./2025	OC 004368	P17378	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$29,027.84	\$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$0.00	\$29,027.84
							29,027.84	29,027.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004503	P17379	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4503 Factura: 8ED39, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$29,027.84	\$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4503 Factura: 8ED39, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$29,027.84
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4503 Factura: 8ED39, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$29,027.84	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4503 Factura: 8ED39, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$29,027.84
						58,055.68	58,055.68	
01/sep./2025	OC 004369	P17380	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$66,764.03	\$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$0.00	\$66,764.03
						66,764.03	66,764.03	
01/sep./2025	CO 004504	P17381	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4504 Factura: 5039, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$66,764.03	\$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4504 Factura: 5039, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$66,764.03
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4504 Factura: 5039, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$66,764.03	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4504 Factura: 5039, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$66,764.03
						133,528.06	133,528.06	
01/sep./2025	OC 004370	P17382	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$29,027.84	\$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$0.00	\$29,027.84
						29,027.84	29,027.84	
01/sep./2025	CO 004505	P17383	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4505 Factura: 00F9, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$29,027.84	\$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4505 Factura: 00F9, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$29,027.84
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4505 Factura: 00F9, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$29,027.84	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4505 Factura: 00F9, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$29,027.84
						58,055.68	58,055.68	
01/sep./2025	OC 004371	P17384	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$58,055.68	\$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$0.00	\$58,055.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							58,055.68	58,055.68
01/sep./2025	CO 004506	P17385	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4506 Factura: 07FC, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$58,055.68	\$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4506 Factura: 07FC, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$58,055.68
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4506 Factura: 07FC, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$58,055.68	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4506 Factura: 07FC, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$58,055.68
							116,111.36	116,111.36
01/sep./2025	OC 004372	P17386	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$96,479.98	\$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$96,479.98
							96,479.98	96,479.98
01/sep./2025	CO 004507	P17387	Compra	8250-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: 966B, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$96,479.98	\$0.00
				8240-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: 966B, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$96,479.98
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 4507 Factura: 966B, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$96,479.98	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4507 Factura: 966B, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$96,479.98
							192,959.96	192,959.96
01/sep./2025	OC 004373	P17388	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$25,612.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$25,612.80
							25,612.80	25,612.80
01/sep./2025	CO 004508	P17389	Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4508 Factura: 6b72, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$25,612.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4508 Factura: 6b72, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$25,612.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4508 Factura: 6b72, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$25,612.80	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4508 Factura: 6b72, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$25,612.80
							51,225.60	51,225.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	OC 004374	P17390	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$9,657.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$9,657.00
						9,657.00	9,657.00	
01/sep./2025	CO 004509	P17391	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4509 Factura: 585E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$9,657.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4509 Factura: 585E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$9,657.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4509 Factura: 585E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$9,657.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4509 Factura: 585E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$9,657.00
						19,314.00	19,314.00	
01/sep./2025	OC 004375	P17392	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$43,043.99	\$0.00
				8220-111-304009-530-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$43,043.99
						43,043.99	43,043.99	
01/sep./2025	CO 004510	P17393	Compra	8250-111-304009-530-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 4510 Factura: A4BF, 13 ARTURO LUNA RIVERA	\$43,043.99	\$0.00
				8240-111-304009-530-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 4510 Factura: A4BF, 13 ARTURO LUNA RIVERA	\$0.00	\$43,043.99
				5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	GD Compra : 4510 Factura: A4BF, 13 ARTURO LUNA RIVERA	\$43,043.99	\$0.00
				2112-1-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GD Compra : 4510 Factura: A4BF, 13 ARTURO LUNA RIVERA	\$0.00	\$43,043.99
						86,087.98	86,087.98	
01/sep./2025	OC 004376	P17395	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$24,525.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$0.00	\$24,525.00
						24,525.00	24,525.00	
01/sep./2025	CO 004511	P17396	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4511 Factura: EB8C, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$24,525.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4511 Factura: EB8C, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$0.00	\$24,525.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004511	P17396	Compra	5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4511 Factura: EB8C, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$24,525.00	\$0.00
				2112-1-001850	ARTURO URIEGA ALBA	GD Compra : 4511 Factura: EB8C, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$0.00	\$24,525.00
							49,050.00	49,050.00
01/sep./2025	OC 004377	P17397	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$19,075.01	\$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$0.00	\$19,075.01
							19,075.01	19,075.01
01/sep./2025	CO 004512	P17398	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4512 Factura: R184, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$19,075.01	\$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4512 Factura: R184, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$0.00	\$19,075.01
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4512 Factura: R184, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$19,075.01	\$0.00
				2112-1-001850	ARTURO URIEGA ALBA	GD Compra : 4512 Factura: R184, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$0.00	\$19,075.01
							38,150.02	38,150.02
01/sep./2025	OC 004378	P17399	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$19,075.01	\$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$0.00	\$19,075.01
							19,075.01	19,075.01
01/sep./2025	CO 004513	P17400	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4513 Factura: 82B5, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$19,075.01	\$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4513 Factura: 82B5, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$0.00	\$19,075.01
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4513 Factura: 82B5, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$19,075.01	\$0.00
				2112-1-001850	ARTURO URIEGA ALBA	GD Compra : 4513 Factura: 82B5, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$0.00	\$19,075.01
							38,150.02	38,150.02
01/sep./2025	OC 004379	P17401	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$19,075.01	\$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$0.00	\$19,075.01
							19,075.01	19,075.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004514	P17402	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4514 Factura: D163, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$19,075.01	\$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4514 Factura: D163, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$0.00	\$19,075.01
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4514 Factura: D163, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$19,075.01	\$0.00
				2112-1-001850	ARTURO URIEGA ALBA	GD Compra : 4514 Factura: D163, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$0.00	\$19,075.01
							38,150.02	38,150.02
01/sep./2025	OC 004380	P17404	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$24,525.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$0.00	\$24,525.00
							24,525.00	24,525.00
01/sep./2025	CO 004515	P17405	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4515 Factura: 0C4E, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$24,525.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4515 Factura: 0C4E, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$0.00	\$24,525.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4515 Factura: 0C4E, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$24,525.00	\$0.00
				2112-1-001850	ARTURO URIEGA ALBA	GD Compra : 4515 Factura: 0C4E, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$0.00	\$24,525.00
							49,050.00	49,050.00
01/sep./2025	OC 004382	P17409	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$19,075.01	\$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$0.00	\$19,075.01
							19,075.01	19,075.01
01/sep./2025	CO 004517	P17410	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4517 Factura: B4F1, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$19,075.01	\$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4517 Factura: B4F1, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$0.00	\$19,075.01
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4517 Factura: B4F1, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$19,075.01	\$0.00
				2112-1-001850	ARTURO URIEGA ALBA	GD Compra : 4517 Factura: B4F1, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$0.00	\$19,075.01
							38,150.02	38,150.02
01/sep./2025	OC 004383	P17411	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$24,525.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$0.00	\$24,525.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,525.00	24,525.00
01/sep./2025	CO 004518	P17412	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4518 Factura: C65C, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$24,525.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4518 Factura: C65C, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$0.00	\$24,525.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4518 Factura: C65C, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$24,525.00	\$0.00
				2112-1-001850	ARTURO URIEGA ALBA	GD Compra : 4518 Factura: C65C, 1850 ARTURO URIEGA ALBA	\$0.00	\$24,525.00
							49,050.00	49,050.00
01/sep./2025	OC 004384	P17413	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$957.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$957.00
							957.00	957.00
01/sep./2025	CO 004519	P17414	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4519 Factura: 81E7, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$957.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4519 Factura: 81E7, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$957.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4519 Factura: 81E7, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$957.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 4519 Factura: 81E7, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$957.00
							1,914.00	1,914.00
01/sep./2025	OC 004385	P17415	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$693.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	OC 004385	P17415	Orden de Compra	8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$693.00
							693.00	693.00
01/sep./2025	CO 004520	P17416	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4520 Factura: 202B, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$693.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4520 Factura: 202B, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$693.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4520 Factura: 202B, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$693.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 4520 Factura: 202B, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$693.00
							1,386.00	1,386.00
01/sep./2025	GC 001200	P17417	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
01/sep./2025	GD 001186	P17418	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1186	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1186	\$0.00	\$2,900.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1186	\$2,900.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1186	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
01/sep./2025	GC 001201	P17419	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$14,442.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$14,442.00
							14,442.00	14,442.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GD 001187	P17420	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1187	\$14,442.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1187	\$0.00	\$14,442.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1187	\$14,442.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1187	\$0.00	\$14,442.00
						28,884.00	28,884.00	
01/sep./2025	GC 001203	P17423	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$2,749.20	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$2,749.20
						2,749.20	2,749.20	
01/sep./2025	GD 001189	P17424	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1189	\$2,749.20	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1189	\$0.00	\$2,749.20
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1189	\$2,749.20	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1189	\$0.00	\$2,749.20
						5,498.40	5,498.40	
01/sep./2025	OC 004386	P17425	Orden de Compra	8240-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$13,456.00	\$0.00
				8220-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$13,456.00
						13,456.00	13,456.00	
01/sep./2025	CO 004521	P17426	Compra	8250-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4521 Factura: 7E5D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$13,456.00	\$0.00
				8240-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4521 Factura: 7E5D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$13,456.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4521 Factura: 7E5D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$13,456.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4521 Factura: 7E5D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$13,456.00
						26,912.00	26,912.00	
01/sep./2025	OC 004387	P17427	Orden de Compra	8240-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,176.00	\$0.00
				8220-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$4,176.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,176.00	4,176.00
01/sep./2025	CO 004522	P17428	Compra	8250-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4522 Factura: 7B54, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,176.00	\$0.00
				8240-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4522 Factura: 7B54, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,176.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4522 Factura: 7B54, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4522 Factura: 7B54, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
01/sep./2025	OC 004394	P17447	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$3,280.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$0.00	\$3,280.00
							3,280.00	3,280.00
01/sep./2025	CO 004529	P17448	Compra	8250-111-101001-K10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4529 Factura: E0B5, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$3,280.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4529 Factura: E0B5, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$3,280.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 4529 Factura: E0B5, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$3,280.00	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 4529 Factura: E0B5, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$3,280.00
							6,560.00	6,560.00
01/sep./2025	OC 004395	P17449	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,433.00	\$0.00
				8220-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,433.00
							2,433.00	2,433.00
01/sep./2025	CO 004530	P17450	Compra	8250-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4530 Factura: 5924, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$2,433.00	\$0.00
				8240-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4530 Factura: 5924, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$2,433.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4530 Factura: 5924, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$2,433.00	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 4530 Factura: 5924, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$2,433.00
							4,866.00	4,866.00
01/sep./2025	OC 004396	P17451	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$1,155.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	OC 004396	P17451	Orden de Compra	8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$0.00	\$1,155.00
							1,155.00	1,155.00
01/sep./2025	CO 004531	P17452	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4531 Factura: 69F4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$1,155.00	\$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4531 Factura: 69F4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$1,155.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 4531 Factura: 69F4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$1,155.00	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 4531 Factura: 69F4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$1,155.00
							2,310.00	2,310.00
01/sep./2025	OC 004397	P17453	Orden de Compra	8240-111-203010-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$11,537.00	\$0.00
				8220-111-203010-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$11,537.00
							11,537.00	11,537.00
01/sep./2025	CO 004532	P17454	Compra	8250-111-203010-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4532 Factura: 6920, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$11,537.00	\$0.00
				8240-111-203010-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4532 Factura: 6920, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$11,537.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 4532 Factura: 6920, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$11,537.00	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 4532 Factura: 6920, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$11,537.00
							23,074.00	23,074.00
01/sep./2025	OC 004398	P17455	Orden de Compra	8240-111-203010-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$2,197.00	\$0.00
				8220-111-203010-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$2,197.00
							2,197.00	2,197.00
01/sep./2025	CO 004533	P17456	Compra	8250-111-203010-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4533 Factura: 494C, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$2,197.00	\$0.00
				8240-111-203010-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4533 Factura: 494C, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$2,197.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 4533 Factura: 494C, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$2,197.00	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 4533 Factura: 494C, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$2,197.00
							4,394.00	4,394.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	OC 004404	P17467	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,420.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,420.00
01/sep./2025	CO 004539	P17468	Compra	8250-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GD Compra : 4539 Factura: F515, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$1,420.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GD Compra : 4539 Factura: F515, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$1,420.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4539 Factura: F515, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$1,420.00	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 4539 Factura: F515, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$1,420.00
01/sep./2025	OC 004406	P17471	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,320.03	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,320.03
01/sep./2025	CO 004541	P17472	Compra	8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GD Compra : 4541 Factura: 611A, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$1,320.03	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GD Compra : 4541 Factura: 611A, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$1,320.03
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4541 Factura: 611A, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$1,320.03	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 4541 Factura: 611A, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$1,320.03
						2,640.06	2,640.06	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	OC 004411	P17481	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$18,096.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$18,096.00
							18,096.00	18,096.00
01/sep./2025	CO 004546	P17482	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4546 Factura: 3392, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$18,096.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4546 Factura: 3392, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$18,096.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4546 Factura: 3392, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$18,096.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4546 Factura: 3392, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$18,096.00
							36,192.00	36,192.00
01/sep./2025	OC 004414	P17487	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$2,581.00	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,581.00
							2,581.00	2,581.00
01/sep./2025	CO 004549	P17488	Compra	8250-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4549 Factura: B1E5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,581.00	\$0.00
				8240-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4549 Factura: B1E5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,581.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4549 Factura: B1E5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,581.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4549 Factura: B1E5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,581.00
							5,162.00	5,162.00
01/sep./2025	OC 004415	P17489	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$2,668.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
01/sep./2025	CO 004550	P17490	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4550 Factura: 833F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,668.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4550 Factura: 833F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,668.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4550 Factura: 833F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,668.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4550 Factura: 833F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,668.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,336.00	5,336.00
01/sep./2025	OC 004417	P17493	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,512.31	\$0.00
				8220-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,512.31
							4,512.31	4,512.31
01/sep./2025	CO 004552	P17494	Compra	8250-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4552 Factura: 08B3, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$4,512.31	\$0.00
				8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4552 Factura: 08B3, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$4,512.31
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4552 Factura: 08B3, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$4,512.31	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 4552 Factura: 08B3, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$4,512.31
							9,024.62	9,024.62
01/sep./2025	OC 004422	P17503	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$64,143.36	\$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$64,143.36
							64,143.36	64,143.36
01/sep./2025	CO 004557	P17504	Compra	8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4557 Factura: FFAC, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$64,143.36	\$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4557 Factura: FFAC, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$0.00	\$64,143.36
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4557 Factura: FFAC, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$64,143.36	\$0.00
				2112-1-001509	SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	GD Compra : 4557 Factura: FFAC, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$0.00	\$64,143.36
							128,286.72	128,286.72
01/sep./2025	OC 004423	P17505	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$35,746.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	OC 004423	P17505	Orden de Compra	8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$35,746.56
							35,746.56	35,746.56
01/sep./2025	CO 004558	P17507	Compra	8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4558 Factura: DF11, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$35,746.56	\$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4558 Factura: DF11, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$0.00	\$35,746.56
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4558 Factura: DF11, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$35,746.56	\$0.00
				2112-1-001509	SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	GD Compra : 4558 Factura: DF11, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$0.00	\$35,746.56
							71,493.12	71,493.12
01/sep./2025	GD 001059	P17512	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1059	-\$2,749.25	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1059	\$0.00	-\$2,749.25
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1059	-\$2,749.25	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1059	\$0.00	-\$2,749.25
							-5,498.50	-5,498.50
01/sep./2025	GC 001062	P17513	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-\$2,749.25	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	-\$2,749.25
							-2,749.25	-2,749.25
01/sep./2025	CO 003926	P17514	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3926 Factura: 50C1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$5,407.34	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3926 Factura: 50C1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$5,407.34
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3926 Factura: 50C1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$5,407.34	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3926 Factura: 50C1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$5,407.34
							-10,814.68	-10,814.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	OC 003798	P17515	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$5,407.34	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$5,407.34
							-5,407.34	-5,407.34
01/sep./2025	GD 001186	P17516	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1186	-\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1186	\$0.00	-\$2,900.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1186	-\$2,900.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1186	\$0.00	-\$2,900.00
							-5,800.00	-5,800.00
01/sep./2025	GC 001200	P17517	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	-\$2,900.00
							-2,900.00	-2,900.00
01/sep./2025	GD 001187	P17518	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1187	-\$14,442.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1187	\$0.00	-\$14,442.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1187	-\$14,442.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1187	\$0.00	-\$14,442.00
							-28,884.00	-28,884.00
01/sep./2025	GC 001201	P17519	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-\$14,442.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	-\$14,442.00
							-14,442.00	-14,442.00
01/sep./2025	CO 003745	P17523	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3745 Factura: 71CF, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$4,100.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3745 Factura: 71CF, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,100.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3745 Factura: 71CF, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$4,100.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3745 Factura: 71CF, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-8,200.00	-8,200.00
01/sep./2025	OC 003617	P17524	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$4,100.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$4,100.00
							-4,100.00	-4,100.00
01/sep./2025	GM 000075	P17528	Gasto Modificado	8220-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$652,478.43
				8220-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$169,580.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$3,595.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$59,874.13	\$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	\$5,865.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,800.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$9,755.30	\$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$652,478.43	\$0.00
				8230-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$169,580.00
				8230-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000075	P17528	Gasto Modificado	8230-111-204002-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,595.00
				8230-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,874.13
				8230-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,865.00
				8230-111-204002-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,800.00
				8230-111-204002-120-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-204002-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,755.30
				8230-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
							1,304,956.86	1,304,956.86
01/sep./2025	000000	D00156		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03579 DE FECHA 17/06/2025	-\$5,865.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03579 DE FECHA 17/06/2025	\$5,865.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$5,865.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,865.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,865.00
				8220-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,865.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$5,865.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,865.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00156		8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,865.00
				8240-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,865.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$5,865.00	\$0.00
				5127-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	Movimiento Directo Automático	\$5,865.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,865.00
				2112-1-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,865.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$5,865.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,865.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,865.00
				8250-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,865.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,865.00
				8260-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,865.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$5,865.00	\$0.00
				2112-1-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	Movimiento Directo Automático	\$5,865.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00157		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03581 DE FECHA 17/06/2025	-\$59,874.13	\$0.00
				8270-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03581 DE FECHA 17/06/2025	\$59,874.13	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$59,874.13	\$0.00
				8240-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,874.13	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$59,874.13
				8220-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,874.13
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$59,874.13	\$0.00
				8250-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,874.13	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$59,874.13
				8240-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,874.13
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$59,874.13	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00157		5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$59,874.13	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$59,874.13
				2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,874.13
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$59,874.13	\$0.00
				8260-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,874.13	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$59,874.13
				8250-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,874.13
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$59,874.13
				8260-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,874.13
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$59,874.13	\$0.00
				2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$59,874.13	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00158		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03583 DE FECHA 17/06/2025	-\$400,000.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03583 DE FECHA 17/06/2025	\$400,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$400,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$400,000.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$400,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$400,000.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400,000.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$400,000.00	\$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$400,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$400,000.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00158	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$400,000.00	\$0.00	
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$400,000.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$400,000.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$400,000.00	\$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	\$400,000.00	\$0.00
						0.00	0.00	
01/sep./2025	000000	D00159	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03105 DE FECHA 19/06/2025	-\$7,500.00	\$0.00	
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03105 DE FECHA 19/06/2025	\$7,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,500.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$7,500.00	\$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7,500.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00159		8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$7,500.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00160		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03106 DE FECHA 19/06/2025	-\$1,000.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03106 DE FECHA 19/06/2025	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.00	\$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00160		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
			0.000.00					
01/sep./2025	000000	D00161		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03107 DE FECHA 19/06/2025	-\$7,500.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03107 DE FECHA 19/06/2025	\$7,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,500.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$7,500.00	\$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7,500.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$7,500.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00162		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03111 DE FECHA 19/06/2025	-\$1,500.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03111 DE FECHA 19/06/2025	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,500.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$1,500.00	\$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$1,500.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
							0.00	0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00163		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03113 DE FECHA 19/06/2025	-\$1,500.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03113 DE FECHA 19/06/2025	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,500.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$1,500.00	\$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$1,500.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00164		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03114 DE FECHA 19/06/2025	-\$7,500.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03114 DE FECHA 19/06/2025	\$7,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00164		8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,500.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$7,500.00	\$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7,500.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$7,500.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00165		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	CANCELACION DE POLIZA D00089 DEL 07 DE JULIO 2025 POR REGISTRO DUPLICADO	-\$1,000,000.00	\$0.00
				2112-1-000740	ECOLORA INC SA DE CV	CANCELACION DE POLIZA D00089 DEL 07 DE JULIO 2025 POR REGISTRO DUPLICADO	\$0.00	-\$1,000,000.00
01/sep./2025	000000	D00166		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03115 DE FECHA 19/06/2025	-\$1,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00166		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03115 DE FECHA 19/06/2025	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,500.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$1,500.00	\$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$1,500.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00167		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03116 DE FECHA 19/06/2025	-\$1,000.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03116 DE FECHA 19/06/2025	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00167		8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.00	\$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00168		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03117 DE FECHA 19/06/2025	-\$156,413.03	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03117 DE FECHA 19/06/2025	\$156,413.03	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$156,413.03	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$156,413.03	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$156,413.03
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,413.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00168		8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$156,413.03	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$156,413.03	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$156,413.03
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,413.03
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$156,413.03	\$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$156,413.03	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$156,413.03
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,413.03
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$156,413.03	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$156,413.03	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$156,413.03
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,413.03
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$156,413.03
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,413.03
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$156,413.03	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$156,413.03	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00169		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03118 DE FECHA 19/06/2025	-\$6,035.30	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03118 DE FECHA 19/06/2025	\$6,035.30	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$6,035.30	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,035.30	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,035.30
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.30
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$6,035.30	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,035.30	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,035.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00169		8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.30
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$6,035.30	\$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$6,035.30	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,035.30
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.30
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$6,035.30	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,035.30	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,035.30
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.30
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,035.30
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.30
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$6,035.30	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$6,035.30	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00170		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03119 DE FECHA 19/06/2025	-\$6,035.24	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03119 DE FECHA 19/06/2025	\$6,035.24	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$6,035.24	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,035.24	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,035.24
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.24
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$6,035.24	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,035.24	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,035.24
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.24
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$6,035.24	\$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$6,035.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00170	2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,035.24	
			2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.24	
			8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$6,035.24	\$0.00	
			8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,035.24	\$0.00	
			8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,035.24	
			8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.24	
			8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,035.24	
			8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.24	
			2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$6,035.24	\$0.00	
			2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$6,035.24	\$0.00	
						0.00	0.00	
01/sep./2025	000000	D00171	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03120 DE FECHA 19/06/2025	-\$6,034.90	\$0.00	
			8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03120 DE FECHA 19/06/2025	\$6,034.90	\$0.00	
			8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$6,034.90	\$0.00	
			8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,034.90	\$0.00	
			8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,034.90	
			8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,034.90	
			8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$6,034.90	\$0.00	
			8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,034.90	\$0.00	
			8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,034.90	
			8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,034.90	
			5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$6,034.90	\$0.00	
			5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$6,034.90	\$0.00	
			2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,034.90	
			2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,034.90	
			8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$6,034.90	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00171		8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,034.90	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,034.90
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,034.90
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,034.90
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,034.90
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$6,034.90	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$6,034.90	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00172		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03121 DE FECHA 19/06/2025	-\$6,035.06	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03121 DE FECHA 19/06/2025	\$6,035.06	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$6,035.06	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,035.06	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,035.06
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.06
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$6,035.06	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,035.06	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,035.06
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.06
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$6,035.06	\$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$6,035.06	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,035.06
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.06
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$6,035.06	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,035.06	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,035.06
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00172		8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,035.06
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.06
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$6,035.06	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$6,035.06	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00173		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03122 DE FECHA 19/06/2025	-\$5,259.08	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03122 DE FECHA 19/06/2025	\$5,259.08	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$5,259.08	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,259.08	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,259.08
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,259.08
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$5,259.08	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,259.08	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,259.08
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,259.08
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$5,259.08	\$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$5,259.08	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,259.08
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,259.08
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$5,259.08	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,259.08	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,259.08
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,259.08
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,259.08
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,259.08
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$5,259.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00173		2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$5,259.08	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00174		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03123 DE FECHA 19/06/2025	-\$500.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03123 DE FECHA 19/06/2025	\$500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$500.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$500.00	\$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$500.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$500.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
							0.00	0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00175		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03124 DE FECHA 19/06/2025	-\$6,060.28	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03124 DE FECHA 19/06/2025	\$6,060.28	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$6,060.28	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,060.28	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,060.28
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,060.28
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$6,060.28	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,060.28	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,060.28
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,060.28
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$6,060.28	\$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$6,060.28	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,060.28
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,060.28
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$6,060.28	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,060.28	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,060.28
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,060.28
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,060.28
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,060.28
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$6,060.28	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$6,060.28	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	CO 000423	P17529	Cancelación Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-\$7,540.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	-\$7,540.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 423 Factura: DDAC6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-\$7,540.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 000423	P17529	Cancelación Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 423 Factura: DDAC6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	-\$7,540.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 423 Factura: DDAC6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-\$7,540.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 423 Factura: DDAC6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	-\$7,540.00
							-22,620.00	-22,620.00
01/sep./2025	CO 000424	P17530	Cancelación Compra	8240-111-101001-225-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-225-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	-\$29,000.00
				8250-111-101001-225-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 424 Factura: 9E090, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-225-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 424 Factura: 9E090, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	-\$29,000.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 424 Factura: 9E090, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 424 Factura: 9E090, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	-\$29,000.00
							-87,000.00	-87,000.00
01/sep./2025	CO 000641	P17531	Cancelación Compra	8250-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 641 Factura: 6BFF, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	-\$5,568.00	\$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 641 Factura: 6BFF, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	-\$5,568.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 641 Factura: 6BFF, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	-\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	Cancelación GD Compra : 641 Factura: 6BFF, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	-\$5,568.00
							-11,136.00	-11,136.00
01/sep./2025	OC 000619	P17532	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$5,568.00	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$5,568.00
							-5,568.00	-5,568.00
01/sep./2025	CO 002366	P17533	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2366 Factura: BA7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$1,042.28	\$0.00
				8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2366 Factura: BA7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$1,042.28
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 2366 Factura: BA7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$1,042.28	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 2366 Factura: BA7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$1,042.28
							-2,084.56	-2,084.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	OC 002289	P17534	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$1,042.28	\$0.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$1,042.28
							-1,042.28	-1,042.28
01/sep./2025	CO 002318	P17535	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2318 Factura: 18FB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$617.70	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2318 Factura: 18FB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$617.70
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 2318 Factura: 18FB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$617.70	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 2318 Factura: 18FB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$617.70
							-1,235.40	-1,235.40
01/sep./2025	OC 002242	P17536	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-\$617.70	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	-\$617.70
							-617.70	-617.70
01/sep./2025	CO 003742	P17537	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3742 Factura: E198, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$6,472.80	\$0.00
				8240-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3742 Factura: E198, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$6,472.80
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 3742 Factura: E198, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$6,472.80	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 3742 Factura: E198, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$6,472.80
							-12,945.60	-12,945.60
01/sep./2025	OC 003614	P17538	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-\$6,472.80	\$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	-\$6,472.80
							-6,472.80	-6,472.80
01/sep./2025	CO 003553	P17539	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3553 Factura: 4723, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	-\$101,602.08	\$0.00
				8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3553 Factura: 4723, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$0.00	-\$101,602.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 003553	P17539	Cancelación Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3553 Factura: 4723, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	-\$101,602.08	\$0.00
				2112-1-001509	SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3553 Factura: 4723, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$0.00	-\$101,602.08
							-203,204.16	-203,204.16
01/sep./2025	OC 003433	P17540	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$101,602.08	\$0.00
				8220-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$101,602.08
							-101,602.08	-101,602.08
01/sep./2025	CO 001488	P17541	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1488 Factura: 1432, 1723 EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	-\$15,916.82	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1488 Factura: 1432, 1723 EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	\$0.00	-\$15,916.82
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Cancelación GD Compra : 1488 Factura: 1432, 1723 EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	-\$15,916.82	\$0.00
				2112-1-001723	EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 1488 Factura: 1432, 1723 EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	\$0.00	-\$15,916.82
							-31,833.64	-31,833.64
01/sep./2025	OC 001433	P17542	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL)	-\$15,916.82	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL)	\$0.00	-\$15,916.82
							-15,916.82	-15,916.82
01/sep./2025	CO 002590	P17543	Cancelación Compra	8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GC LILIANA ROMO TENORIO	-\$1,508.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GC LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	-\$1,508.00
				8250-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2590 Factura: CC75, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	-\$1,508.00	\$0.00
				8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2590 Factura: CC75, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	-\$1,508.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 2590 Factura: CC75, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	-\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	Cancelación GD Compra : 2590 Factura: CC75, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	-\$1,508.00
							-4,524.00	-4,524.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 002361	P17544	Cancelación Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2361 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$4,805.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2361 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$259.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2361 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$4,805.00
				8240-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2361 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$259.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 2361 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$4,805.00	\$0.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Cancelación GD Compra : 2361 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$259.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 2361 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$5,064.00
							-10,128.00	-10,128.00
01/sep./2025	OC 002284	P17545	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	-\$259.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$4,805.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	-\$259.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$4,805.00
							-5,064.00	-5,064.00
01/sep./2025	OC 004427	P17550	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$33,695.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$33,695.20
							33,695.20	33,695.20
01/sep./2025	CO 004562	P17551	Compra	8250-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4562 Factura: D59A, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	\$33,695.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4562 Factura: D59A, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	\$0.00	\$33,695.20
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4562 Factura: D59A, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	\$33,695.20	\$0.00
				2112-1-001842	CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	GD Compra : 4562 Factura: D59A, 1842 CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	\$0.00	\$33,695.20
							67,390.40	67,390.40
01/sep./2025	CO 004456	P17584	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4456 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	-\$97,402.88	\$0.00
				8250-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 4456 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	-\$16,238.38	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4456 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$0.00	-\$97,402.88
				8240-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 4456 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$0.00	-\$16,238.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004456	P17584	Cancelación Compra	1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	Cancelación GD Compra : 4456 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	-\$16,238.38	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 4456 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	-\$97,402.88	\$0.00
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	Cancelación GD Compra : 4456 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$0.00	-\$97,402.88
				2112-2-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	Cancelación GD Compra : 4456 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$0.00	-\$16,238.38
							-227,282.52	-227,282.52
01/sep./2025	CO 004573	P17593	Compra	8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4573 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$97,402.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 4573 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$16,238.38	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4573 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$0.00	\$97,402.80
				8240-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 4573 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$0.00	\$16,238.38
				1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	GD Compra : 4573 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$16,238.38	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4573 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$97,402.80	\$0.00
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GD Compra : 4573 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$0.00	\$97,402.80
				2112-2-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GD Compra : 4573 Factura: A93C, 1726 MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	\$0.00	\$16,238.38
01/sep./2025	OC 004139	P17604	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-\$242,409.47	\$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	-\$242,409.47
							-242,409.47	-242,409.47
01/sep./2025	000000	D00177		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03125 DE FECHA 19/06/2025	-\$6,500.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03125 DE FECHA 19/06/2025	\$6,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$6,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,500.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$6,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00177		8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$6,500.00	\$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$6,500.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$6,500.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00178		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03126 DE FECHA 23/06/2025	-\$500.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03126 DE FECHA 23/06/2025	\$500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$500.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$500.00
8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00178		5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$500.00	\$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$500.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$500.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
01/sep./2025	000000	D00179		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03141 DE FECHA 23/06/2025	-\$12,118.32	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03141 DE FECHA 23/06/2025	\$12,118.32	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$12,118.32	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,118.32	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,118.32
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,118.32
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$12,118.32	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,118.32	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,118.32
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,118.32
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$12,118.32	\$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$12,118.32	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,118.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00179		2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,118.32
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$12,118.32	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,118.32	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,118.32
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,118.32
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,118.32
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,118.32
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$12,118.32	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$12,118.32	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	OC 004468	P17698	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$92,600.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$92,600.00
							92,600.00	92,600.00
01/sep./2025	CO 004612	P17699	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4612 Factura: 6775, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$92,600.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4612 Factura: 6775, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$0.00	\$92,600.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 4612 Factura: 6775, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$92,600.00	\$0.00
				2112-1-001732	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	GD Compra : 4612 Factura: 6775, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$0.00	\$92,600.00
							185,200.00	185,200.00
01/sep./2025	OC 004469	P17700	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$81,550.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$81,550.00
							81,550.00	81,550.00
01/sep./2025	CO 004613	P17701	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4613 Factura: D817, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$81,550.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4613 Factura: D817, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$0.00	\$81,550.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 4613 Factura: D817, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$81,550.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004613	P17701	Compra	2112-1-001732	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	GD Compra : 4613 Factura: D817, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$0.00	\$81,550.00
							163,100.00	163,100.00
01/sep./2025	OC 004472	P17706	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$54,326.28	\$0.00
				8220-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$54,326.28
							54,326.28	54,326.28
01/sep./2025	CO 004616	P17707	Compra	8250-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4616 Factura: 3AEF, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	\$54,326.28	\$0.00
				8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4616 Factura: 3AEF, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	\$0.00	\$54,326.28
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4616 Factura: 3AEF, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	\$54,326.28	\$0.00
				2112-1-001822	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	GD Compra : 4616 Factura: 3AEF, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	\$0.00	\$54,326.28
							108,652.56	108,652.56
01/sep./2025	OC 004473	P17708	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$9,964.40	\$0.00
				8220-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$9,964.40
							9,964.40	9,964.40
01/sep./2025	CO 004617	P17709	Compra	8250-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4617 Factura: 7621, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	\$9,964.40	\$0.00
				8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4617 Factura: 7621, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	\$0.00	\$9,964.40
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4617 Factura: 7621, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	\$9,964.40	\$0.00
				2112-1-001822	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	GD Compra : 4617 Factura: 7621, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	\$0.00	\$9,964.40
							19,928.80	19,928.80
01/sep./2025	OC 004479	P17722	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$12,760.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
01/sep./2025	CO 004623	P17723	Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4623 Factura: 3E86, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$12,760.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4623 Factura: 3E86, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$12,760.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4623 Factura: 3E86, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$12,760.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004623	P17723	Compra	2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4623 Factura: 3E86, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
01/sep./2025	OC 004480	P17724	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$6,380.01	\$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$6,380.01
							6,380.01	6,380.01
01/sep./2025	CO 004624	P17725	Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4624 Factura: 18A3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$6,380.01	\$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4624 Factura: 18A3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,380.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4624 Factura: 18A3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$6,380.01	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4624 Factura: 18A3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,380.01
							12,760.02	12,760.02
01/sep./2025	GD 001075	P17752	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1075	-\$42,000.00	\$0.00
				8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1075	\$0.00	-\$42,000.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	Cancelación GD Folio: 1075	-\$42,000.00	\$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1075	\$0.00	-\$42,000.00
							-84,000.00	-84,000.00
01/sep./2025	GC 001091	P17753	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	-\$42,000.00	\$0.00
				8220-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	-\$42,000.00
							-42,000.00	-42,000.00
01/sep./2025	GC 001224	P17754	Gasto Comprometido	8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$39,000.00	\$0.00
				8220-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$39,000.00
							39,000.00	39,000.00
01/sep./2025	GD 001210	P17755	Gasto Devengado	8250-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1210	\$39,000.00	\$0.00
				8240-111-101036-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1210	\$0.00	\$39,000.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 1210	\$39,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GD 001210	P17755	Gasto Devengado	2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1210	\$0.00	\$39,000.00
							78,000.00	78,000.00
01/sep./2025	OC 004503	P17776	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000015 DESMALEZADORA	\$8,375.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000015 DESMALEZADORA	\$0.00	\$8,375.00
							8,375.00	8,375.00
01/sep./2025	CO 004648	P17777	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 4648 Factura: 34C2, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$8,375.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 4648 Factura: 34C2, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$8,375.00
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	GD Compra : 4648 Factura: 34C2, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$8,375.00	\$0.00
				2112-2-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 4648 Factura: 34C2, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$8,375.00
							16,750.00	16,750.00
01/sep./2025	OC 004504	P17778	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$3,900.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,900.00
							3,900.00	3,900.00
01/sep./2025	CO 004649	P17779	Compra	8250-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4649 Factura: 4120, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$3,900.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4649 Factura: 4120, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$3,900.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4649 Factura: 4120, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$3,900.00	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 4649 Factura: 4120, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$3,900.00
							7,800.00	7,800.00
01/sep./2025	OC 004505	P17780	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,562.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,562.00
							1,562.00	1,562.00
01/sep./2025	CO 004650	P17781	Compra	8250-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4650 Factura: 7642, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$1,562.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4650 Factura: 7642, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$1,562.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4650 Factura: 7642, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$1,562.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004650	P17781	Compra	2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 4650 Factura: 7642, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$1,562.00
							3,124.00	3,124.00
01/sep./2025	OC 004506	P17786	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$204.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$204.00
							204.00	204.00
01/sep./2025	CO 004652	P17787	Compra	8250-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4652 Factura: 5F73, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$204.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4652 Factura: 5F73, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$204.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4652 Factura: 5F73, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$204.00	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 4652 Factura: 5F73, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$204.00
							408.00	408.00
01/sep./2025	OC 004515	P17804	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$8,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$8,800.00
							8,800.00	8,800.00
01/sep./2025	CO 004661	P17805	Compra	8250-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4661 Factura: E926, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$8,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4661 Factura: E926, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$8,800.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4661 Factura: E926, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$8,800.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4661 Factura: E926, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$8,800.00
							17,600.00	17,600.00
01/sep./2025	OC 004516	P17806	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$11,484.00	\$0.00
				8220-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$11,484.00
							11,484.00	11,484.00
01/sep./2025	CO 004662	P17807	Compra	8250-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4662 Factura: 5D9F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$11,484.00	\$0.00
				8240-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4662 Factura: 5D9F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$11,484.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004662	P17807	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4662 Factura: 5D9F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$11,484.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4662 Factura: 5D9F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$11,484.00
							22,968.00	22,968.00
01/sep./2025	OC 004517	P17808	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$21,800.06	\$0.00
				8220-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$21,800.06
							21,800.06	21,800.06
01/sep./2025	CO 004663	P17809	Compra	8250-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4663 Factura: 7037, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$21,800.06	\$0.00
				8240-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4663 Factura: 7037, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$21,800.06
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4663 Factura: 7037, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$21,800.06	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4663 Factura: 7037, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$21,800.06
							43,600.12	43,600.12
01/sep./2025	GC 001225	P17810	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$10,226.56	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$10,226.56
							10,226.56	10,226.56
01/sep./2025	GD 001211	P17811	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1211	\$10,226.56	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1211	\$0.00	\$10,226.56
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1211	\$10,226.56	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1211	\$0.00	\$10,226.56
							20,453.12	20,453.12
01/sep./2025	OC 004518	P17812	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$6,730.32	\$0.00
				8220-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$6,730.32
							6,730.32	6,730.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004664	P17813	Compra	8250-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4664 Factura: 55E2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$6,730.32	\$0.00
				8240-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4664 Factura: 55E2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$6,730.32
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4664 Factura: 55E2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$6,730.32	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4664 Factura: 55E2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$6,730.32
							13,460.64	13,460.64
01/sep./2025	OC 004519	P17814	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TOLDOS	\$3,944.00	\$0.00
				8240-111-101001-414-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 DEMOS PUBLOICITARIOS PORTATIL	\$8,732.48	\$0.00
				8240-111-101001-414-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MESA PLEGABLE	\$1,484.80	\$0.00
				8240-111-101001-414-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$672.80	\$0.00
				8220-111-101001-414-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TOLDOS	\$0.00	\$3,944.00
				8220-111-101001-414-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 DEMOS PUBLOICITARIOS PORTATIL	\$0.00	\$8,732.48
				8220-111-101001-414-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MESA PLEGABLE	\$0.00	\$1,484.80
				8220-111-101001-414-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$672.80
							14,834.08	14,834.08
01/sep./2025	CO 004665	P17815	Compra	8250-111-101001-414-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4665 Factura: CA4E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$672.80	\$0.00
				8250-111-101001-414-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4665 Factura: CA4E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$3,944.00	\$0.00
				8250-111-101001-414-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4665 Factura: CA4E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$8,732.48	\$0.00
				8250-111-101001-414-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4665 Factura: CA4E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$1,484.80	\$0.00
				8240-111-101001-414-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4665 Factura: CA4E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$672.80
				8240-111-101001-414-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4665 Factura: CA4E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$3,944.00
				8240-111-101001-414-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4665 Factura: CA4E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$8,732.48
				8240-111-101001-414-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4665 Factura: CA4E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$1,484.80
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 4665 Factura: CA4E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$672.80	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4665 Factura: CA4E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$14,161.28	\$0.00
2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4665 Factura: CA4E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$14,834.08				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,668.16	29,668.16
01/sep./2025	OC 004541	P17858	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$909.44	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$909.44
							909.44	909.44
01/sep./2025	CO 004687	P17859	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4687 Factura: 0D9D, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$909.44	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4687 Factura: 0D9D, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$909.44
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4687 Factura: 0D9D, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$909.44	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4687 Factura: 0D9D, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$909.44
							1,818.88	1,818.88
01/sep./2025	OC 004542	P17860	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,863.68	\$0.00
				8220-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,863.68
							1,863.68	1,863.68
01/sep./2025	CO 004688	P17861	Compra	8250-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4688 Factura: CCAD, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$1,863.68	\$0.00
				8240-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4688 Factura: CCAD, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$1,863.68
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4688 Factura: CCAD, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$1,863.68	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4688 Factura: CCAD, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$1,863.68
							3,727.36	3,727.36
01/sep./2025	OC 004549	P17874	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ANAQUELES	\$74,100.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ANAQUELES	\$0.00	\$74,100.00
							74,100.00	74,100.00
01/sep./2025	CO 004695	P17875	Compra	8250-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4695 Factura: 7249, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$74,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004695	P17875	Compra	8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4695 Factura: 7249, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$74,100.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4695 Factura: 7249, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$74,100.00	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4695 Factura: 7249, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$74,100.00
							148,200.00	148,200.00
01/sep./2025	OC 004550	P17876	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$3,534.88	\$0.00
				8220-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$3,534.88
							3,534.88	3,534.88
01/sep./2025	CO 004696	P17877	Compra	8250-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4696 Factura: 8D66, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$3,534.88	\$0.00
				8240-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4696 Factura: 8D66, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$3,534.88
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4696 Factura: 8D66, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$3,534.88	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4696 Factura: 8D66, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$3,534.88
							7,069.76	7,069.76
01/sep./2025	OC 004551	P17878	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,419.84	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,419.84
							1,419.84	1,419.84
01/sep./2025	CO 004697	P17879	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4697 Factura: 9RF9, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,419.84	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4697 Factura: 9RF9, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,419.84
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4697 Factura: 9RF9, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,419.84	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4697 Factura: 9RF9, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,419.84
							2,839.68	2,839.68
01/sep./2025	OC 004552	P17880	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,833.70	\$0.00
				8220-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,833.70
							1,833.70	1,833.70
01/sep./2025	CO 004698	P17881	Compra	8250-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4698 Factura: 83FE, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,833.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004698	P17881	Compra	8240-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4698 Factura: 83FE, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,833.70
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4698 Factura: 83FE, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,833.70	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4698 Factura: 83FE, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,833.70
							3,667.40	3,667.40
01/sep./2025	OC 004553	P17882	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$324.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$324.80
							324.80	324.80
01/sep./2025	CO 004699	P17883	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4699 Factura: 7521, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$324.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4699 Factura: 7521, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$324.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4699 Factura: 7521, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$324.80	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4699 Factura: 7521, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$324.80
							649.60	649.60
01/sep./2025	OC 004554	P17884	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$5,261.88	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$5,261.88
							5,261.88	5,261.88
01/sep./2025	CO 004700	P17885	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4700 Factura: 8BF9, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$5,261.88	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4700 Factura: 8BF9, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$5,261.88
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4700 Factura: 8BF9, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$5,261.88	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4700 Factura: 8BF9, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$5,261.88
							10,523.76	10,523.76
01/sep./2025	OC 004555	P17886	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$2,730.56	\$0.00
				8220-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$2,730.56
							2,730.56	2,730.56
01/sep./2025	CO 004701	P17887	Compra	8250-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4701 Factura: 9A06, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$2,730.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004701	P17887	Compra	8240-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4701 Factura: 9A06, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$2,730.56
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4701 Factura: 9A06, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$2,730.56	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4701 Factura: 9A06, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$2,730.56
							5,461.12	5,461.12
01/sep./2025	OC 004556	P17888	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,778.01	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,778.01
							1,778.01	1,778.01
01/sep./2025	CO 004702	P17889	Compra	8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4702 Factura: DB0E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,778.01	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4702 Factura: DB0E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,778.01
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4702 Factura: DB0E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,778.01	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4702 Factura: DB0E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,778.01
							3,556.02	3,556.02
01/sep./2025	OC 004557	P17890	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$586.32	\$0.00
				8220-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$586.32
							586.32	586.32
01/sep./2025	CO 004703	P17891	Compra	8250-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4703 Factura: 38D3, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$586.32	\$0.00
				8240-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4703 Factura: 38D3, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$586.32
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4703 Factura: 38D3, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$586.32	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4703 Factura: 38D3, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$586.32
							1,172.64	1,172.64
01/sep./2025	OC 004558	P17892	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$648.42	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$648.42
							648.42	648.42
01/sep./2025	CO 004704	P17893	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4704 Factura: 9565, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$648.42	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004704	P17893	Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4704 Factura: 9565, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$648.42
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4704 Factura: 9565, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$648.42	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4704 Factura: 9565, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$648.42
							1,296.84	1,296.84
01/sep./2025	OC 004559	P17894	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$10,839.26	\$0.00
				8220-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$10,839.26
							10,839.26	10,839.26
01/sep./2025	CO 004705	P17895	Compra	8250-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4705 Factura: 1319, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$10,839.26	\$0.00
				8240-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4705 Factura: 1319, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$10,839.26
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4705 Factura: 1319, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$10,839.26	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4705 Factura: 1319, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$10,839.26
							21,678.52	21,678.52
01/sep./2025	000000	D00180		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03209 DE FECHA 25/06/2025	-\$13,350.30	\$0.00
				8270-111-204002-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03209 DE FECHA 25/06/2025	\$3,595.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03209 DE FECHA 25/06/2025	\$9,755.30	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$13,350.30	\$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$3,595.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,755.30	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13,350.30
				8220-111-204002-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,595.00
				8220-111-204002-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,755.30
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$13,350.30	\$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$3,595.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,755.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00180		8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13,350.30
				8240-111-204002-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,595.00
				8240-111-204002-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,755.30
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Movimiento Directo Automático	\$3,595.00	\$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,755.30	\$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$13,350.30	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13,350.30
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,755.30
				2112-2-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,595.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$13,350.30	\$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$3,595.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,755.30	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13,350.30
				8250-111-204002-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,595.00
				8250-111-204002-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,755.30
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13,350.30
				8260-111-204002-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,595.00
				8260-111-204002-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,755.30
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$13,350.30	\$0.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,755.30	\$0.00
				2112-2-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,595.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	GC 001226	P17896	Gasto Comprometido	8240-111-307006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$801,908.00	\$0.00
				8220-111-307006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$801,908.00
							801,908.00	801,908.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	OC 004575	P17927	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$101,149.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$101,149.00
						101,149.00	101,149.00	
01/sep./2025	CO 004722	P17928	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4722 Factura: F1E9, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$101,149.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4722 Factura: F1E9, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$101,149.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4722 Factura: F1E9, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$101,149.00	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 4722 Factura: F1E9, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$101,149.00
						202,298.00	202,298.00	
01/sep./2025	CO 003468	P17971	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3468 Factura: DP530, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$1,016,537.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3468 Factura: DP530, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$1,016,537.00
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Cancelación GD Compra : 3468 Factura: DP530, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$1,016,537.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 3468 Factura: DP530, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$1,016,537.00
						-2,033,074.00	-2,033,074.00	
01/sep./2025	OC 003351	P17972	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	-\$1,016,537.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	-\$1,016,537.00
						-1,016,537.00	-1,016,537.00	
01/sep./2025	000000	I00563		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE MAYO 2025	\$4,024,962.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	100563		4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$4,999,746.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE MAYO 2025	\$974,783.76	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,999,746.04	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,999,746.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,999,746.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,999,746.04
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,999,746.04	\$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,999,746.04
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,024,962.28	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,024,962.28
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,024,962.28	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,024,962.28
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$4,024,962.28	\$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,024,962.28
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,024,962.28	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,024,962.28
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,024,962.28
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$4,024,962.28	\$0.00
							40,123,795.56	40,123,795.56
01/sep./2025	000000	100564		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE JUNIO 2025	\$6,691,604.69	\$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$5,604,789.36
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$1,086,815.33
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,604,789.36	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,604,789.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,604,789.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,604,789.36
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,604,789.36	\$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,604,789.36
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,691,604.69	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,691,604.69
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,691,604.69	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,691,604.69
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$6,691,604.69	\$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,691,604.69
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,691,604.69	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,691,604.69
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,691,604.69
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$6,691,604.69	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							56,963,996.22	56,963,996.22
01/sep./2025	000000	100565		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE JULIO 2025	\$3,566,883.13	\$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$4,154,339.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE JULIO 2025	\$587,455.98	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,154,339.11	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,154,339.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,154,339.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,154,339.11
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,154,339.11	\$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,154,339.11
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,566,883.13	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,566,883.13
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,566,883.13	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,566,883.13
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$3,566,883.13	\$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,566,883.13
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,566,883.13	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,566,883.13
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,566,883.13
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$3,566,883.13	\$0.00
							34,451,772.09	34,451,772.09
01/sep./2025	GM 000077	P17973	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$18,011,426.68	\$0.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,011,426.68
							18,011,426.68	18,011,426.68
01/sep./2025	000000	D00183		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03142 DE FECHA 26/06/2025	-\$49,560.07	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03142 DE FECHA 26/06/2025	\$49,560.07	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$49,560.07	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49,560.07	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$49,560.07
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,560.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00183		8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$49,560.07	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49,560.07	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$49,560.07
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,560.07
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$49,560.07	\$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$49,560.07	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$49,560.07
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,560.07
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$49,560.07	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49,560.07	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$49,560.07
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,560.07
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$49,560.07
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,560.07
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$49,560.07	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$49,560.07	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00184		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03143 DE FECHA 27/06/2025	-\$60,250.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03143 DE FECHA 27/06/2025	\$60,250.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$60,250.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,250.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$60,250.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,250.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$60,250.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,250.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$60,250.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00184		8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,250.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$60,250.00	\$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$60,250.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$60,250.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,250.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$60,250.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,250.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$60,250.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,250.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$60,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,250.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$60,250.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$60,250.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00185		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03144 DE FECHA 27/06/2025	-\$23,750.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03144 DE FECHA 27/06/2025	\$23,750.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$23,750.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,750.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$23,750.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,750.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$23,750.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,750.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$23,750.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,750.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$23,750.00	\$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$23,750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00185		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$23,750.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$23,750.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,750.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$23,750.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$23,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,750.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$23,750.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$23,750.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00186		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03145 DE FECHA 27/06/2025	-\$8,500.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03145 DE FECHA 27/06/2025	\$8,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$8,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,500.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$8,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$8,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$8,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00186		8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$8,500.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00187		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03146 DE FECHA 27/06/2025	-\$58,000.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03146 DE FECHA 27/06/2025	\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$58,000.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$58,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$58,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$58,000.00	\$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$58,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$58,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$58,000.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$58,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00187		8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$58,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$58,000.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$58,000.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00188		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03147 DE FECHA 27/06/2025	-\$34,000.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03147 DE FECHA 27/06/2025	\$34,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$34,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$34,000.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$34,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$34,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$34,000.00	\$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$34,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$34,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$34,000.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$34,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$34,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$34,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00188		2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$34,000.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00189		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03148 DE FECHA 27/06/2025	-\$16,500.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03148 DE FECHA 27/06/2025	\$16,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$16,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16,500.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$16,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$16,500.00	\$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$16,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$16,500.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$16,500.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$16,500.00	\$0.00
							0.00	0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00190		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03149 DE FECHA 27/06/2025	-\$12,500.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03149 DE FECHA 27/06/2025	\$12,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$12,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,500.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$12,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$12,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$12,500.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$12,500.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00191		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03150 DE FECHA 27/06/2025	-\$18,000.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03150 DE FECHA 27/06/2025	\$18,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00191	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$18,000.00	\$0.00	
				AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00	
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$18,000.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$18,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$18,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$18,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$18,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$18,000.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$18,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$18,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$18,000.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
						0.00	0.00	
01/sep./2025	000000	D00192	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03151 DE FECHA 27/06/2025	-\$23,000.00	\$0.00	
				AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03151 DE FECHA 27/06/2025	\$23,000.00	\$0.00	
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$23,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$23,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00192		8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$23,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$23,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$23,000.00	\$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$23,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$23,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$23,000.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$23,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$23,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$23,000.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$23,000.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00193		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03152 DE FECHA 27/06/2025	-\$11,000.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03152 DE FECHA 27/06/2025	\$11,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$11,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$11,000.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$11,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00193		8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$11,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$11,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$11,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$11,000.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$11,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$11,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$11,000.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00194		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03153 DE FECHA 27/06/2025	-\$28,500.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03153 DE FECHA 27/06/2025	\$28,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$28,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,500.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$28,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$28,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00194		5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$28,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$28,500.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$28,500.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$28,500.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00195		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03154 DE FECHA 27/06/2025	-\$11,000.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03154 DE FECHA 27/06/2025	\$11,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$11,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$11,000.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$11,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$11,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$11,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$11,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00195	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$11,000.00	\$0.00	
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$11,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$11,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$11,000.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
						0.00	0.00	
01/sep./2025	000000	D00196	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03155 DE FECHA 27/06/2025	-\$85,720.99	\$0.00	
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03155 DE FECHA 27/06/2025	\$85,720.99	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$85,720.99	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85,720.99	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85,720.99
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,720.99
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$85,720.99	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85,720.99	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85,720.99
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,720.99
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$85,720.99	\$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$85,720.99	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85,720.99
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,720.99
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$85,720.99	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85,720.99	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85,720.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00196		8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,720.99
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85,720.99
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,720.99
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$85,720.99	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$85,720.99	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00197		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03156 DE FECHA 27/06/2025	-\$79,743.40	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03156 DE FECHA 27/06/2025	\$79,743.40	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$79,743.40	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79,743.40	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$79,743.40
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,743.40
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$79,743.40	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79,743.40	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$79,743.40
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,743.40
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$79,743.40	\$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$79,743.40	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$79,743.40
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,743.40
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$79,743.40	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79,743.40	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$79,743.40
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,743.40
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$79,743.40
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,743.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00197		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$79,743.40	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$79,743.40	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00198		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03157 DE FECHA 27/06/2025	-\$85,747.26	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03157 DE FECHA 27/06/2025	\$85,747.26	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$85,747.26	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85,747.26	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85,747.26
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,747.26
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$85,747.26	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85,747.26	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85,747.26
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,747.26
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$85,747.26	\$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$85,747.26	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85,747.26
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,747.26
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$85,747.26	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85,747.26	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85,747.26
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,747.26
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85,747.26
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,747.26
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$85,747.26	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$85,747.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00199		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03158 DE FECHA 27/06/2025	-\$83,350.31	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03158 DE FECHA 27/06/2025	\$83,350.31	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$83,350.31	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83,350.31	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$83,350.31
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,350.31
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$83,350.31	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83,350.31	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$83,350.31
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,350.31
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$83,350.31	\$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$83,350.31	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$83,350.31
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,350.31
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$83,350.31	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83,350.31	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$83,350.31
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,350.31
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$83,350.31
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,350.31
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$83,350.31	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$83,350.31	\$0.00
							0.00	0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00200		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03159 DE FECHA 27/06/2025	-\$91,046.23	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03159 DE FECHA 27/06/2025	\$91,046.23	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$91,046.23	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91,046.23	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$91,046.23
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,046.23
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$91,046.23	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91,046.23	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$91,046.23
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,046.23
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$91,046.23	\$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$91,046.23	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$91,046.23
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,046.23
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$91,046.23	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91,046.23	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$91,046.23
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,046.23
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$91,046.23
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,046.23
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$91,046.23	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$91,046.23	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00201		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03160 DE FECHA 27/06/2025	-\$80,473.29	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03160 DE FECHA 27/06/2025	\$80,473.29	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00201	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$80,473.29	\$0.00	
			8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,473.29	\$0.00	
			8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$80,473.29	
			8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,473.29	
			8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$80,473.29	\$0.00	
			8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,473.29	\$0.00	
			8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$80,473.29	
			8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,473.29	
			5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$80,473.29	\$0.00	
			5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$80,473.29	\$0.00	
			2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$80,473.29	
			2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,473.29	
			8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$80,473.29	\$0.00	
			8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,473.29	\$0.00	
			8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$80,473.29	
			8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,473.29	
			8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$80,473.29	
			8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,473.29	
			2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$80,473.29	\$0.00	
			2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$80,473.29	\$0.00	
						0.00	0.00	
01/sep./2025	000000	D00202	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03211 DE FECHA 30/06/2025	-\$52,320.00	\$0.00	
			8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03211 DE FECHA 30/06/2025	\$52,320.00	\$0.00	
			8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52,320.00	\$0.00	
			8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$52,320.00	\$0.00	
			8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,320.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00202		8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$52,320.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52,320.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$52,320.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,320.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$52,320.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$52,320.00	\$0.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$52,320.00	\$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,320.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$52,320.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52,320.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$52,320.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,320.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$52,320.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,320.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$52,320.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	\$52,320.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$52,320.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	GM 000080	P17977	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-111-101001-310-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,556.93
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,203.93
				8220-111-101001-413-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,743.60
				8220-111-101001-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,960.00
				8220-111-101001-413-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,040.00
				8220-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,457.00
				8220-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,314.14
				8220-111-101001-130-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$564,635.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000080	P17977	Gasto Modificado	8220-111-101001-413-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$81,428.99
				8220-111-101001-130-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95,978.46
				8220-111-101001-130-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-111-101001-130-	AVALÚOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900,000.00
				8220-111-101001-130-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-101001-130-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-111-101001-130-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-101001-130-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-111-101001-130-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-130-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,939.19
				8220-111-101001-130-	GASTOS INHERENTES A LA INVESTITURA GUBERNAMENTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,776.00
				8220-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$627,452.80
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$7,990,198.89	\$0.00
				8220-111-101007-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$240,000.00
				8220-111-101008-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8220-111-101009-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8220-111-101010-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00
				8220-111-101011-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-101012-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000080	P17977	Gasto Modificado	8220-111-101013-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101014-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101015-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$676,041.36
				8220-111-101016-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-101017-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8220-111-101019-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101020-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-101021-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$450,000.00
				8220-111-101022-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101023-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600,000.00
				8220-111-101025-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$201,670.80
				8220-111-101001-130-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-130-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-101001-130-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,556.93	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$74,203.93	\$0.00
				8230-111-101001-413-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,743.60	\$0.00
				8230-111-101001-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,960.00	\$0.00
				8230-111-101001-413-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$23,040.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$17,457.00	\$0.00
				8230-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$30,314.14	\$0.00
				8230-111-101001-130-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$564,635.69	\$0.00
				8230-111-101001-413-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$81,428.99	\$0.00
				8230-111-101001-130-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000080	P17977	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$95,978.46	\$0.00
				8230-111-101001-130-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	AVALÚOS G. Corriente	Monto Modificado	\$900,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$44,939.19	\$0.00
				8230-111-101001-130-	GASTOS INHERENTES A LA INVERSTIDURA GUBERNAMENTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$16,776.00	\$0.00
				8230-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$627,452.80	\$0.00
				8230-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,990,198.89
				8230-111-101007-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$240,000.00	\$0.00
				8230-111-101008-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8230-111-101009-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8230-111-101010-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00
				8230-111-101011-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-101012-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101013-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101014-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GM 000080	P17977	Gasto Modificado	8230-111-101015-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$676,041.36	\$0.00
				8230-111-101016-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-101017-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8230-111-101019-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101020-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-101021-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$450,000.00	\$0.00
				8230-111-101022-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101023-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$600,000.00	\$0.00
				8230-111-101025-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$201,670.80	\$0.00
				8230-111-101001-130-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
01/sep./2025	000000	D00203		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03562 DE FECHA 01/07/2025	-\$39,700.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03562 DE FECHA 01/07/2025	\$39,700.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$39,700.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,700.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,700.00
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,700.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$39,700.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,700.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,700.00
				8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,700.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$39,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00203		5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$39,700.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,700.00
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,700.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$39,700.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,700.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,700.00
				8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,700.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,700.00
				8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,700.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$39,700.00	\$0.00
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$39,700.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00204		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03563 DE FECHA 01/07/2025	-\$6,335.80	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03563 DE FECHA 01/07/2025	\$6,335.80	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$6,335.80	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,335.80	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,335.80
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,335.80
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$6,335.80	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,335.80	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,335.80
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,335.80
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$6,335.80	\$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$6,335.80	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,335.80
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,335.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00204	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$6,335.80	\$0.00	
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,335.80	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,335.80
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,335.80
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,335.80
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,335.80
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$6,335.80	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$6,335.80	\$0.00
						0.00	0.00	
01/sep./2025	000000	D00205	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03564 DE FECHA 01/07/2025	-\$12,673.82	\$0.00	
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03564 DE FECHA 01/07/2025	\$12,673.82	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$12,673.82	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,673.82	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,673.82
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,673.82
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$12,673.82	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,673.82	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,673.82
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,673.82
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$12,673.82	\$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$12,673.82	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,673.82
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,673.82
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$12,673.82	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,673.82	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,673.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00205		8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,673.82
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,673.82
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,673.82
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$12,673.82	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$12,673.82	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00206		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03565 DE FECHA 01/07/2025	-\$75,000.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03565 DE FECHA 01/07/2025	\$75,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$75,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,000.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$75,000.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$75,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$75,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$75,000.00	\$0.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$75,000.00	\$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$75,000.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,000.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$75,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$75,000.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$75,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00206		2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	\$75,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$75,000.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00207		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03566 DE FECHA 01/07/2025	-\$3,800.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03566 DE FECHA 01/07/2025	\$3,800.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$3,800.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,800.00
				8220-111-204002-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$3,800.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,800.00
				8240-111-204002-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$3,800.00	\$0.00
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				2112-1-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,800.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$3,800.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,800.00
				8250-111-204002-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,800.00
				8260-111-204002-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				2112-1-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$3,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
01/sep./2025	OC 004604	P18008	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$861,564.48	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$861,564.48
							861,564.48	861,564.48
01/sep./2025	CO 004751	P18009	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4751 Factura: 8FCD, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$861,564.48	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4751 Factura: 8FCD, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$861,564.48
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4751 Factura: 8FCD, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$861,564.48	\$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 4751 Factura: 8FCD, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$861,564.48
							1,723,128.96	1,723,128.96
01/sep./2025	000000	D00208		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03567 DE FECHA 07/07/2025	-\$24,032.09	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03567 DE FECHA 07/07/2025	\$24,032.09	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$24,032.09	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,032.09	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$24,032.09
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,032.09
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$24,032.09	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,032.09	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$24,032.09
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,032.09
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$24,032.09	\$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$24,032.09	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$24,032.09
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,032.09
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$24,032.09	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00208	8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,032.09	\$0.00	
			8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$24,032.09	
			8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,032.09	
			8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$24,032.09	
			8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,032.09	
			2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$24,032.09	\$0.00	
			2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$24,032.09	\$0.00	
						0.00	0.00	
01/sep./2025	000000	D00209	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03568 DE FECHA 07/07/2025	-\$16,000.00	\$0.00	
			8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03568 DE FECHA 07/07/2025	\$16,000.00	\$0.00	
			8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$16,000.00	\$0.00	
			8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00	
			8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16,000.00	
			8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00	
			8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$16,000.00	\$0.00	
			8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00	
			8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16,000.00	
			8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00	
			5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00	
			5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$16,000.00	\$0.00	
			2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16,000.00	
			2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00	
			8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$16,000.00	\$0.00	
			8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00	
			8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16,000.00	
			8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00209		8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16,000.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$16,000.00	\$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00210		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03569 DE FECHA 07/07/2025	-\$68,950.01	\$0.00
				8270-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03569 DE FECHA 07/07/2025	\$68,950.01	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$68,950.01	\$0.00
				8240-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68,950.01	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$68,950.01
				8220-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,950.01
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$68,950.01	\$0.00
				8250-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68,950.01	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$68,950.01
				8240-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,950.01
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$68,950.01	\$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$68,950.01	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$68,950.01
				2112-1-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,950.01
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$68,950.01	\$0.00
				8260-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68,950.01	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$68,950.01
				8250-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,950.01
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$68,950.01
				8260-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,950.01
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$68,950.01	\$0.00
				2112-1-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$68,950.01	\$0.00
							0.00	0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00211		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03570 DE FECHA 07/07/2025	-\$197,064.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03570 DE FECHA 07/07/2025	\$197,064.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$197,064.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$197,064.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$197,064.00
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197,064.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$197,064.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$197,064.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$197,064.00
				8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197,064.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$197,064.00	\$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$197,064.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$197,064.00
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197,064.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$197,064.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$197,064.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$197,064.00
				8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197,064.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$197,064.00
				8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197,064.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$197,064.00	\$0.00
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$197,064.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00212		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03571 DE FECHA 10/07/2025	-\$8,720.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03571 DE FECHA 10/07/2025	\$8,720.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00212		8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$8,720.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,720.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$8,720.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,720.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$8,720.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,720.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$8,720.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,720.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,720.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$8,720.00	\$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00213		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03572 DE FECHA 10/07/2025	-\$4,089.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03572 DE FECHA 10/07/2025	\$4,089.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$4,089.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,089.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,089.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00213		8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,089.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$4,089.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,089.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,089.00
				8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,089.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,089.00	\$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$4,089.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,089.00
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,089.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$4,089.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,089.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,089.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,089.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,089.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,089.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$4,089.00	\$0.00
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,089.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00214		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03573 DE FECHA 11/07/2025	-\$57,536.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03573 DE FECHA 11/07/2025	\$57,536.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$57,536.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,536.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$57,536.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,536.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$57,536.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,536.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$57,536.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00214		8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,536.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$57,536.00	\$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$57,536.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$57,536.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,536.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$57,536.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,536.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$57,536.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,536.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$57,536.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,536.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$57,536.00	\$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	\$57,536.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00215		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03574 DE FECHA 11/07/2025	-\$1,235.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03574 DE FECHA 11/07/2025	\$1,235.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,235.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,235.00
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,235.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,235.00
				8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$1,235.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00215		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,235.00
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,235.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,235.00
				8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,235.00
				8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$1,235.00	\$0.00
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00216		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03575 DE FECHA 11/07/2025	-\$169,580.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03575 DE FECHA 11/07/2025	\$169,580.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$169,580.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169,580.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$169,580.00
				8220-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,580.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$169,580.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169,580.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$169,580.00
				8240-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,580.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$169,580.00	\$0.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$169,580.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$169,580.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,580.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$169,580.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00216	8260-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169,580.00	\$0.00	
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$169,580.00
				8250-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,580.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$169,580.00
				8260-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,580.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$169,580.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$169,580.00	\$0.00
						0.00	0.00	
01/sep./2025	000000	D00217	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03576 DE FECHA 11/07/2025	-\$39,700.00	\$0.00	
				8270-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03576 DE FECHA 11/07/2025	\$39,700.00	\$0.00
			8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$39,700.00	\$0.00	
			8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,700.00	\$0.00	
			8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,700.00	
			8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,700.00	
			8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$39,700.00	\$0.00	
			8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,700.00	\$0.00	
			8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,700.00	
			8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,700.00	
			5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$39,700.00	\$0.00	
			5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$39,700.00	\$0.00	
			2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,700.00	
			2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,700.00	
			8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$39,700.00	\$0.00	
			8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,700.00	\$0.00	
			8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,700.00	
			8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,700.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00217	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,700.00	
				8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,700.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$39,700.00	\$0.00
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$39,700.00	\$0.00
						0.00	0.00	
01/sep./2025	000000	D00218	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03584 DE FECHA 14/07/2025	-\$133,976.16	\$0.00	
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03584 DE FECHA 14/07/2025	\$133,976.16	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$133,976.16	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$133,976.16	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$133,976.16
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,976.16
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$133,976.16	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$133,976.16	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$133,976.16
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,976.16
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$133,976.16	\$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$133,976.16	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$133,976.16
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,976.16
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$133,976.16	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$133,976.16	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$133,976.16
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,976.16
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$133,976.16
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,976.16
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$133,976.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00218		2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$133,976.16	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00219		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03585 DE FECHA 14/07/2025	-\$86,545.95	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03585 DE FECHA 14/07/2025	\$86,545.95	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$86,545.95	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86,545.95	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86,545.95
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,545.95
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$86,545.95	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86,545.95	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86,545.95
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,545.95
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$86,545.95	\$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$86,545.95	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86,545.95
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,545.95
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$86,545.95	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86,545.95	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86,545.95
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,545.95
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86,545.95
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,545.95
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$86,545.95	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$86,545.95	\$0.00
							0.00	0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00220		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03586 DE FECHA 14/07/2025	-\$91,818.10	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03586 DE FECHA 14/07/2025	\$91,818.10	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$91,818.10	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91,818.10	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$91,818.10
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,818.10
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$91,818.10	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91,818.10	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$91,818.10
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,818.10
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$91,818.10	\$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$91,818.10	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$91,818.10
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,818.10
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$91,818.10	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91,818.10	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$91,818.10
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,818.10
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$91,818.10
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,818.10
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$91,818.10	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$91,818.10	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00221		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03587 DE FECHA 14/07/2025	-\$102,358.37	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03587 DE FECHA 14/07/2025	\$102,358.37	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00221	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$102,358.37	\$0.00	
			8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$102,358.37	\$0.00	
			8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$102,358.37	
			8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,358.37	
			8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$102,358.37	\$0.00	
			8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$102,358.37	\$0.00	
			8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$102,358.37	
			8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,358.37	
			5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$102,358.37	\$0.00	
			5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$102,358.37	\$0.00	
			2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$102,358.37	
			2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,358.37	
			8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$102,358.37	\$0.00	
			8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$102,358.37	\$0.00	
			8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$102,358.37	
			8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,358.37	
			8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$102,358.37	
			8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,358.37	
			2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$102,358.37	\$0.00	
			2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$102,358.37	\$0.00	
						0.00	0.00	
01/sep./2025	000000	D00222	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03588 DE FECHA 14/07/2025	-\$86,542.34	\$0.00	
			8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03588 DE FECHA 14/07/2025	\$86,542.34	\$0.00	
			8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$86,542.34	\$0.00	
			8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86,542.34	\$0.00	
			8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86,542.34	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00222		8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,542.34
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$86,542.34	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86,542.34	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86,542.34
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,542.34
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$86,542.34	\$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$86,542.34	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86,542.34
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,542.34
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$86,542.34	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86,542.34	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86,542.34
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,542.34
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86,542.34
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,542.34
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$86,542.34	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$86,542.34	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00223		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03589 DE FECHA 14/07/2025	-\$84,161.80	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03589 DE FECHA 14/07/2025	\$84,161.80	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$84,161.80	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84,161.80	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$84,161.80
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,161.80
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$84,161.80	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84,161.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00223		8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$84,161.80
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,161.80
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$84,161.80	\$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$84,161.80	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$84,161.80
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,161.80
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$84,161.80	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84,161.80	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$84,161.80
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,161.80
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$84,161.80
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,161.80
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$84,161.80	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$84,161.80	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00224		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03590 DE FECHA 14/07/2025	-\$81,241.16	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03590 DE FECHA 14/07/2025	\$81,241.16	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$81,241.16	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$81,241.16	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$81,241.16
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,241.16
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$81,241.16	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$81,241.16	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$81,241.16
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,241.16
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$81,241.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00224		5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$81,241.16	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$81,241.16
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,241.16
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$81,241.16	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$81,241.16	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$81,241.16
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,241.16
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$81,241.16
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,241.16
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$81,241.16	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$81,241.16	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00225		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03591 DE FECHA 14/07/2025	-\$61,750.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03591 DE FECHA 14/07/2025	\$61,750.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$61,750.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61,750.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61,750.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,750.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$61,750.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61,750.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61,750.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,750.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$61,750.00	\$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$61,750.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61,750.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00225	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$61,750.00	\$0.00	
			8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61,750.00	\$0.00	
			8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61,750.00	
			8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,750.00	
			8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61,750.00	
			8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,750.00	
			2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$61,750.00	\$0.00	
			2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$61,750.00	\$0.00	
						0.00	0.00	
01/sep./2025	000000	D00226	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03592 DE FECHA 14/07/2025	-\$30,100.00	\$0.00	
			8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03592 DE FECHA 14/07/2025	\$30,100.00	\$0.00	
			8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$30,100.00	\$0.00	
			8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,100.00	\$0.00	
			8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$30,100.00	
			8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,100.00	
			8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$30,100.00	\$0.00	
			8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,100.00	\$0.00	
			8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$30,100.00	
			8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,100.00	
			5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$30,100.00	\$0.00	
			5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$30,100.00	\$0.00	
			2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$30,100.00	
			2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,100.00	
			8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$30,100.00	\$0.00	
			8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,100.00	\$0.00	
			8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$30,100.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00226		8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,100.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$30,100.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,100.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$30,100.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$30,100.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00227		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03593 DE FECHA 15/07/2025	-\$24,750.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03593 DE FECHA 15/07/2025	\$24,750.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$24,750.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,750.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$24,750.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,750.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$24,750.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,750.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$24,750.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,750.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$24,750.00	\$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$24,750.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$24,750.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$24,750.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,750.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$24,750.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$24,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00227		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$24,750.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$24,750.00	\$0.00
						0.00	0.00	
01/sep./2025	000000	D00228		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03594 DE FECHA 15/07/2025	-\$13,500.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03594 DE FECHA 15/07/2025	\$13,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$13,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13,500.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$13,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$13,500.00	\$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$13,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$13,500.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$13,500.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$13,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00229	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03595 DE FECHA 15/07/2025	-\$59,500.00	\$0.00	
			8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03595 DE FECHA 15/07/2025	\$59,500.00	\$0.00	
			8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$59,500.00	\$0.00	
			8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,500.00	\$0.00	
			8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$59,500.00	
			8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,500.00	
			8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$59,500.00	\$0.00	
			8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,500.00	\$0.00	
			8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$59,500.00	
			8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,500.00	
			5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$59,500.00	\$0.00	
			5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$59,500.00	\$0.00	
			2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$59,500.00	
			2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,500.00	
			8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$59,500.00	\$0.00	
			8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,500.00	\$0.00	
			8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$59,500.00	
			8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,500.00	
			8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$59,500.00	
			8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,500.00	
			2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$59,500.00	\$0.00	
			2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$59,500.00	\$0.00	
							0.00	0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00230		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03596 DE FECHA 15/07/2025	-\$39,500.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03596 DE FECHA 15/07/2025	\$39,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$39,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,500.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$39,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$39,500.00	\$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$39,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$39,500.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$39,500.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$39,500.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	D00231		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03597 DE FECHA 15/07/2025	-\$24,500.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO, REGISTRADO EN POLIZA C03597 DE FECHA 15/07/2025	\$24,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	D00231		8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$24,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$24,500.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$24,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$24,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	-\$24,500.00	\$0.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$24,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$24,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$24,500.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$24,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$24,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$24,500.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$24,500.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	GD 001063	P18092	Cancelación Gasto Devengado	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GC	-\$257.49	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$257.49
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1063	-\$257.49	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1063	\$0.00	-\$257.49
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1063	-\$257.49	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1063	\$0.00	-\$257.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-772.47	-772.47
01/sep./2025	OC 004619	P18095	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$257.49	\$0.00
				8220-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$0.00	\$257.49
							257.49	257.49
01/sep./2025	CO 004767	P18096	Compra	8250-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4767 Factura: CA0B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$257.49	\$0.00
				8240-111-203011-434-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4767 Factura: CA0B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$257.49
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 4767 Factura: CA0B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$257.49	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4767 Factura: CA0B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$257.49
							514.98	514.98
01/sep./2025	CO 003790	P18101	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3790 Factura: 8089, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$555.20	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3790 Factura: 8089, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$555.20
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Cancelación GD Compra : 3790 Factura: 8089, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$555.20	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3790 Factura: 8089, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$555.20
							-1,110.40	-1,110.40
01/sep./2025	OC 003662	P18102	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	-\$555.20	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	-\$555.20
							-555.20	-555.20
01/sep./2025	OC 004621	P18103	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$555.20	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$555.20
							555.20	555.20
01/sep./2025	CO 004769	P18104	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4769 Factura: 8089, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$555.20	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4769 Factura: 8089, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$555.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	CO 004769	P18104	Compra	5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 4769 Factura: 8089, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$555.20	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4769 Factura: 8089, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$555.20
							1,110.40	1,110.40
01/sep./2025	GD 001174	P18145	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1174	-\$92,684.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1174	\$0.00	-\$92,684.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1174	-\$92,684.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1174	\$0.00	-\$92,684.00
							-185,368.00	-185,368.00
01/sep./2025	GC 001184	P18146	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-\$92,684.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	-\$92,684.00
							-92,684.00	-92,684.00
01/sep./2025	OC 004627	P18147	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$92,684.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$92,684.00
							92,684.00	92,684.00
01/sep./2025	CO 004775	P18148	Compra	8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4775 Factura: DBA5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$92,684.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4775 Factura: DBA5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$92,684.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4775 Factura: DBA5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$92,684.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4775 Factura: DBA5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$92,684.00
							185,368.00	185,368.00
01/sep./2025	GD 001175	P18154	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1175	-\$67,291.60	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1175	\$0.00	-\$67,291.60
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1175	-\$67,291.60	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1175	\$0.00	-\$67,291.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-134,583.20	-134,583.20
01/sep./2025	GC 001185	P18155	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-\$67,291.60	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	-\$67,291.60
							-67,291.60	-67,291.60
01/sep./2025	OC 004628	P18156	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$67,291.60	\$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$67,291.60
							67,291.60	67,291.60
01/sep./2025	CO 004776	P18157	Compra	8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4776 Factura: 3931, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$67,291.60	\$0.00
				8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4776 Factura: 3931, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$67,291.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4776 Factura: 3931, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$67,291.60	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4776 Factura: 3931, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$67,291.60
							134,583.20	134,583.20
02/sep./2025	000000	100486		1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$55,000.00	\$0.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,000.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$55,000.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$55,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,000.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$55,000.00	\$0.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,000.00
							220,000.00	220,000.00
02/sep./2025	000000	E00166		1112-01-169	9013 FERIA 2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$7,990,198.89	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$7,990,198.89
							7,990,198.89	7,990,198.89
02/sep./2025	CO 003988	P15056	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3988 Factura: 86CC, 1673 NAVALBELLO	-\$87,359.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2025	CO 003988	P15056	Cancelación Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3988 Factura: 86CC, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	-\$87,359.72
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3988 Factura: 86CC, 1673 NAVALBELLO	-\$87,359.72	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	Cancelación GD Compra : 3988 Factura: 86CC, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	-\$87,359.72
							-174,719.44	-174,719.44
02/sep./2025	OC 003860	P15057	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$87,359.72	\$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$87,359.72
							-87,359.72	-87,359.72
02/sep./2025	OC 003883	P15058	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$87,359.72	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$87,359.72
							87,359.72	87,359.72
02/sep./2025	CO 004011	P15059	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4011 Factura: 86CC, 1673 NAVALBELLO	\$87,359.72	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4011 Factura: 86CC, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$87,359.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4011 Factura: 86CC, 1673 NAVALBELLO	\$87,359.72	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4011 Factura: 86CC, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$87,359.72
							174,719.44	174,719.44
02/sep./2025	PP 003191	P15060	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4011, Pago Programado: 3191	\$87,359.72	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4011, Pago Programado: 3191	\$0.00	\$87,359.72
							87,359.72	87,359.72
02/sep./2025	PA 002670	C04890	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2670	\$87,359.72	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2670	\$0.00	\$87,359.72
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2670	\$87,359.72	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2670	\$0.00	\$87,359.72
							174,719.44	174,719.44
02/sep./2025	CO 003996	P15061	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	-\$8,599.20	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	-\$41,532.20	\$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	-\$11,288.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2025	CO 003996	P15061	Cancelación Compra	8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	-\$21,501.61	\$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	-\$3,222.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	-\$8,599.20
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	-\$41,532.20
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	-\$11,288.20
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	-\$21,501.61
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	-\$3,222.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	-\$86,143.21	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	Cancelación GD Compra : 3996 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	-\$86,143.21
							-172,286.42	-172,286.42
02/sep./2025	OC 003868	P15062	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$8,599.20	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$41,532.20	\$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$11,288.20	\$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$21,501.61	\$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,222.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$8,599.20
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$41,532.20
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$11,288.20
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$21,501.61
8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,222.00				
							-86,143.21	-86,143.21
02/sep./2025	OC 003892	P15105	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$86,143.21	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$86,143.21
							86,143.21	86,143.21
02/sep./2025	CO 004020	P15107	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4020 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	\$86,143.21	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4020 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$86,143.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4020 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	\$86,143.21	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2025	CO 004020	P15107	Compra	2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4020 Factura: B0E2, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$86,143.21
							172,286.42	172,286.42
02/sep./2025	PP 003200	P15109	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4020, Pago Programado: 3200	\$86,143.21	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4020, Pago Programado: 3200	\$0.00	\$86,143.21
							86,143.21	86,143.21
02/sep./2025	PA 002679	C04906	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2679	\$86,143.21	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2679	\$0.00	\$86,143.21
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2679	\$86,143.21	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2679	\$0.00	\$86,143.21
							172,286.42	172,286.42
02/sep./2025	CO 003989	P15114	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3989 Factura: BB97, 1673 NAVALBELLO	-\$365,849.81	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3989 Factura: BB97, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	-\$365,849.81
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3989 Factura: BB97, 1673 NAVALBELLO	-\$365,849.81	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	Cancelación GD Compra : 3989 Factura: BB97, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	-\$365,849.81
							-731,699.62	-731,699.62
02/sep./2025	OC 003861	P15115	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$365,849.81	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$365,849.81
							-365,849.81	-365,849.81
02/sep./2025	OC 003895	P15116	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$365,849.81	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$365,849.81
							365,849.81	365,849.81
02/sep./2025	CO 004023	P15117	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4023 Factura: BB97, 1673 NAVALBELLO	\$365,849.81	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4023 Factura: BB97, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$365,849.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4023 Factura: BB97, 1673 NAVALBELLO	\$365,849.81	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4023 Factura: BB97, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$365,849.81
							731,699.62	731,699.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2025	PP 003203	P15118	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4023, Pago Programado: 3203	\$365,849.81	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4023, Pago Programado: 3203	\$0.00	\$365,849.81
							365,849.81	365,849.81
02/sep./2025	PA 002682	C04909	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2682	\$365,849.81	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2682	\$0.00	\$365,849.81
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2682	\$365,849.81	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2682	\$0.00	\$365,849.81
							731,699.62	731,699.62
02/sep./2025	CO 003990	P15122	Cancelación Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3990 Factura: D089, 1673 NAVALBELLO	-\$2,123.44	\$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3990 Factura: D089, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	-\$2,123.44
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3990 Factura: D089, 1673 NAVALBELLO	-\$2,123.44	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	Cancelación GD Compra : 3990 Factura: D089, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	-\$2,123.44
							-4,246.88	-4,246.88
02/sep./2025	OC 003862	P15123	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,123.44	\$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,123.44
							-2,123.44	-2,123.44
02/sep./2025	OC 003897	P15124	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,123.44	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,123.44
							2,123.44	2,123.44
02/sep./2025	CO 004025	P15125	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4025 Factura: D0B9, 1673 NAVALBELLO	\$2,123.44	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4025 Factura: D0B9, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$2,123.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4025 Factura: D0B9, 1673 NAVALBELLO	\$2,123.44	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4025 Factura: D0B9, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$2,123.44
							4,246.88	4,246.88
02/sep./2025	PP 003205	P15126	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4025, Pago Programado: 3205	\$2,123.44	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4025, Pago Programado: 3205	\$0.00	\$2,123.44
							2,123.44	2,123.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2025	PA 002684	C04911	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2684	\$2,123.44	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2684	\$0.00	\$2,123.44
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2684	\$2,123.44	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2684	\$0.00	\$2,123.44
							4,246.88	4,246.88
02/sep./2025	CO 003991	P15131	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3991 Factura: C324, 1673 NAVALBELLO	-\$38,467.65	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3991 Factura: C324, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	-\$38,467.65
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3991 Factura: C324, 1673 NAVALBELLO	-\$38,467.65	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	Cancelación GD Compra : 3991 Factura: C324, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	-\$38,467.65
							-76,935.30	-76,935.30
02/sep./2025	OC 003863	P15132	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$38,467.65	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$38,467.65
							-38,467.65	-38,467.65
02/sep./2025	OC 003899	P15135	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$38,467.65	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$38,467.65
							38,467.65	38,467.65
02/sep./2025	CO 004027	P15136	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4027 Factura: C324, 1673 NAVALBELLO	\$38,467.65	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4027 Factura: C324, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$38,467.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4027 Factura: C324, 1673 NAVALBELLO	\$38,467.65	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4027 Factura: C324, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$38,467.65
							76,935.30	76,935.30
02/sep./2025	PP 003209	P15138	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4027, Pago Programado: 3209	\$38,467.65	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4027, Pago Programado: 3209	\$0.00	\$38,467.65
							38,467.65	38,467.65
02/sep./2025	PA 002688	C04915	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2688	\$38,467.65	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2688	\$0.00	\$38,467.65
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2688	\$38,467.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2025	PA 002688	C04915	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2688	\$0.00	\$38,467.65
							76,935.30	76,935.30
02/sep./2025	CO 003992	P15141	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3992 Factura: 99E3, 1673 NAVALBELLO	-\$86,339.33	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3992 Factura: 99E3, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	-\$86,339.33
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3992 Factura: 99E3, 1673 NAVALBELLO	-\$86,339.33	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	Cancelación GD Compra : 3992 Factura: 99E3, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	-\$86,339.33
							-172,678.66	-172,678.66
02/sep./2025	OC 003864	P15142	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$86,339.33	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$86,339.33
							-86,339.33	-86,339.33
02/sep./2025	OC 003900	P15146	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$86,339.33	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$86,339.33
							86,339.33	86,339.33
02/sep./2025	CO 004028	P15147	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4028 Factura: 99E3, 1673 NAVALBELLO	\$86,339.33	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4028 Factura: 99E3, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$86,339.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4028 Factura: 99E3, 1673 NAVALBELLO	\$86,339.33	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4028 Factura: 99E3, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$86,339.33
							172,678.66	172,678.66
02/sep./2025	PP 003211	P15148	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4028, Pago Programado: 3211	\$86,339.33	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4028, Pago Programado: 3211	\$0.00	\$86,339.33
							86,339.33	86,339.33
02/sep./2025	PA 002690	C04919	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2690	\$86,339.33	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2690	\$0.00	\$86,339.33
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2690	\$86,339.33	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2690	\$0.00	\$86,339.33
							172,678.66	172,678.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2025	CO 003993	P15152	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3993 Factura: 9F84, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$41,753.04	\$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3993 Factura: 9F84, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3993 Factura: 9F84, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$41,753.04
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3993 Factura: 9F84, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$8,120.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3993 Factura: 9F84, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$8,120.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3993 Factura: 9F84, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$41,753.04	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3993 Factura: 9F84, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$49,873.04
							-99,746.08	-99,746.08
02/sep./2025	OC 003865	P15153	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$41,753.04	\$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$8,120.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$41,753.04
							-49,873.04	-49,873.04
02/sep./2025	OC 004054	P15884	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
02/sep./2025	CO 004194	P15936	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4194 Factura: 14de, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$23,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2025	CO 004194	P15936	Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4194 Factura: 14de, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$0.00	\$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4194 Factura: 14de, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GD Compra : 4194 Factura: 14de, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
02/sep./2025	OC 004210	P16665	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$877.03	\$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$877.03
							877.03	877.03
02/sep./2025	CO 004344	P16666	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4344 Factura: A4B1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$877.03	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4344 Factura: A4B1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$877.03
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4344 Factura: A4B1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$877.03	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4344 Factura: A4B1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$877.03
							1,754.06	1,754.06
02/sep./2025	OC 004211	P16669	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,651.55	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,651.55
							1,651.55	1,651.55
02/sep./2025	CO 004345	P16670	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4345 Factura: 15A4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,651.55	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4345 Factura: 15A4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,651.55
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4345 Factura: 15A4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,651.55	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4345 Factura: 15A4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,651.55
							3,303.10	3,303.10
02/sep./2025	OC 004212	P16674	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$660.62	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$660.62
							660.62	660.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2025	CO 004346	P16675	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4346 Factura: 2A00, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$660.62	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4346 Factura: 2A00, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$660.62
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4346 Factura: 2A00, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$660.62	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4346 Factura: 2A00, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$660.62
							1,321.24	1,321.24
02/sep./2025	OC 004213	P16676	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,676.64	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,676.64
02/sep./2025	CO 004347	P16677	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4347 Factura: 69EA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,676.64	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4347 Factura: 69EA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,676.64
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4347 Factura: 69EA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,676.64	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4347 Factura: 69EA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,676.64
							5,353.28	5,353.28
02/sep./2025	OC 004214	P16679	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,107.15	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,107.15
02/sep./2025	CO 004348	P16680	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4348 Factura: 9FE6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,107.15	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4348 Factura: 9FE6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,107.15
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4348 Factura: 9FE6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,107.15	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4348 Factura: 9FE6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,107.15
							4,214.30	4,214.30
02/sep./2025	OC 004239	P16800	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$8,950.65	\$0.00
				8220-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$8,950.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2025	CO 004373	P16802	Compra	8250-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4373 Factura: F2E8, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$8,950.65	\$0.00
				8240-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4373 Factura: F2E8, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$8,950.65
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 4373 Factura: F2E8, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$8,950.65	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 4373 Factura: F2E8, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$8,950.65
							17,901.30	17,901.30
02/sep./2025	OC 004265	P16889	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$65,876.88	\$0.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$65,876.88
							65,876.88	65,876.88
02/sep./2025	CO 004399	P16890	Compra	8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: D2AC, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$65,876.88	\$0.00
				8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: D2AC, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$65,876.88
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 4399 Factura: D2AC, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$65,876.88	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 4399 Factura: D2AC, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$65,876.88
							131,753.76	131,753.76
02/sep./2025	PP 003733	P17272	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4471, Pago Programado: 3733	\$30,740.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4471, Pago Programado: 3733	\$0.00	\$30,740.00
							30,740.00	30,740.00
02/sep./2025	PA 003130	C05596	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP FERNANDO DIAZ VAZQUEZ, Folio Pago: 3130	\$30,740.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP FERNANDO DIAZ VAZQUEZ, Folio Pago: 3130	\$0.00	\$30,740.00
				2112-1-001855	FERNANDO DIAZ VAZQUEZ	GP FERNANDO DIAZ VAZQUEZ, Folio Pago: 3130	\$30,740.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP FERNANDO DIAZ VAZQUEZ, Folio Pago: 3130	\$0.00	\$30,740.00
							61,480.00	61,480.00
02/sep./2025	PP 003734	P17275	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4472, Pago Programado: 3734	\$7,990,198.89	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4472, Pago Programado: 3734	\$0.00	\$7,990,198.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,990,198.89	7,990,198.89
02/sep./2025	PA 003131	C05597	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 3131	\$7,990,198.89	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 3131	\$0.00	\$7,990,198.89
				2112-1-001828	AGENCIA ALL VALLEY	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 3131	\$7,990,198.89	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP AGENCIA ALL VALLEY, Folio Pago: 3131	\$0.00	\$7,990,198.89
							15,980,397.78	15,980,397.78
02/sep./2025	OC 004347	P17312	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,079,960.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,079,960.00
							1,079,960.00	1,079,960.00
02/sep./2025	CO 004482	P17313	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4482 Factura: 9242, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	\$1,079,960.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4482 Factura: 9242, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,079,960.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4482 Factura: 9242, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	\$1,079,960.00	\$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GD Compra : 4482 Factura: 9242, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,079,960.00
							2,159,920.00	2,159,920.00
02/sep./2025	OC 004425	P17510	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$499.99	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$499.99
							499.99	499.99
02/sep./2025	CO 004560	P17511	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4560 Factura: B2A4, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$499.99	\$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4560 Factura: B2A4, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$499.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4560 Factura: B2A4, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$499.99	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4560 Factura: B2A4, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$499.99
							999.98	999.98
02/sep./2025	OC 004520	P17816	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$2,360.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$2,360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,360.00	2,360.00
02/sep./2025	CO 004666	P17817	Compra	8250-111-101001-L10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4666 Factura: 52E5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$2,360.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4666 Factura: 52E5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$2,360.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4666 Factura: 52E5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$2,360.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4666 Factura: 52E5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$2,360.00
							4,720.00	4,720.00
02/sep./2025	OC 004606	P18020	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,097,360.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,097,360.00
							1,097,360.00	1,097,360.00
02/sep./2025	CO 004753	P18021	Compra	8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4753 Factura: 8B41, 1868 PROMOTORA DE EVENTOS KOLI	\$1,097,360.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4753 Factura: 8B41, 1868 PROMOTORA DE EVENTOS KOLI	\$0.00	\$1,097,360.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4753 Factura: 8B41, 1868 PROMOTORA DE EVENTOS KOLI	\$1,097,360.00	\$0.00
				2112-1-001868	PROMOTORA DE EVENTOS KOLI	GD Compra : 4753 Factura: 8B41, 1868 PROMOTORA DE EVENTOS KOLI	\$0.00	\$1,097,360.00
							2,194,720.00	2,194,720.00
02/sep./2025	OC 004607	P18022	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5231000005 CABEZA ROBOTICA LASER	\$626,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	\$227,360.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	\$52,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$42,224.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5231000006 CONSOLA DE LUCES	\$32,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$13,688.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000048 CONECTOR SOCAPEX 19 PIES	\$13,340.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$63,220.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3521000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,944.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2025	OC 004607	P18022	Orden de Compra	8220-111-101001-K10-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5231000005 CABEZA ROBOTICA LASER	\$0.00	\$626,400.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	\$0.00	\$227,360.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	\$0.00	\$52,200.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$42,224.00
				8220-111-101001-K10-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5231000006 CONSOLA DE LUCES	\$0.00	\$32,480.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$13,688.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000048 CONECTOR SOCAPEX 19 PIES	\$0.00	\$13,340.00
				8220-111-101001-K10-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$63,220.00
				8220-111-101001-K10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3521000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$32,944.00
							1,103,856.00	1,103,856.00
02/sep./2025	CO 004754	P18023	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$42,224.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$13,688.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$626,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$32,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$227,360.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$52,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$13,340.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$63,220.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$32,944.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$42,224.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$13,688.00
				8240-111-101001-K10-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$626,400.00
				8240-111-101001-K10-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$32,480.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$227,360.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$52,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2025	CO 004754	P18023	Compra	8240-111-101001-K10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$13,340.00
				8240-111-101001-K10-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$63,220.00
				8240-111-101001-K10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$32,944.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$292,900.00	\$0.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$658,880.00	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$55,912.00	\$0.00
				5135-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$32,944.00	\$0.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$63,220.00	\$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$152,076.00
				2112-2-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 4754 Factura: 950B, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$951,780.00
							2,207,712.00	2,207,712.00
03/sep./2025	000000	100487		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$32,735.55	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,570.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$223,954.72	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$60,299.75	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$42,768.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,570.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,788.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$90,945.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$214.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$214.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$214.25	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,021.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$924.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$153,988.48
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,177.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$642.75
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,830.77
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,345.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2025	000000	100487		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,564.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,038.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,788.40
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,526.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,643.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,887.50
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,916.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,500.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,005.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,479.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$924.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90,945.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,650.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$135.60
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,036.04
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$499.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,960.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,898.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,032.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,643.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,132.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,570.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,875.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,557.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,128.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,663.48
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.63
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,037.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2025	000000	100487		4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,063.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,332.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,386.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,749.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,031.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,429.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,822.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,648.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,309.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,458.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,967.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,981.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,830.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,890.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$153,988.48	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,177.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$642.75	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,830.77	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,038.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,788.40	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$29,887.50	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,916.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2025	000000	100487		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$4,005.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$90,945.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,650.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$135.60	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,036.04	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$499.80	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$97.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,898.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$23,032.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,132.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,570.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,875.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$469.63	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,063.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,332.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,749.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,031.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,429.50	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,822.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,648.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2025	000000	100487		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,309.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$20,458.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,967.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,981.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,830.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153,988.48
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,177.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.75
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.77
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,038.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.40
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,887.50
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,005.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,945.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.60
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2025	000000	100487		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,898.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,032.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,132.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,570.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,875.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.63
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,063.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,332.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,749.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,429.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,822.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,458.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,967.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$642.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,830.77	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2025	000000	100487		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,788.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,887.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$135.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,036.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$499.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,898.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,032.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90,945.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,063.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,749.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,822.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,648.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,967.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,830.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2025	000000	100487		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,429.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,005.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,177.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,570.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,875.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$20,458.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$153,988.48	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,916.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,887.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,898.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,032.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,132.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2025	000000	100487		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,063.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,822.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,967.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,429.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,005.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,177.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,570.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,875.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,458.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2025	000000	100487		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153,988.48
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$153,988.48	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,177.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$642.75	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,830.77	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,038.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,788.40	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$29,887.50	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,916.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$4,005.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$90,945.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,650.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$135.60	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,036.04	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$499.80	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$97.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,898.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$23,032.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2025	000000	100487		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,132.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,570.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,875.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$469.63	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,063.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,332.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,749.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,031.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,429.50	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,822.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,648.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,309.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$20,458.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,967.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,981.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,830.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153,988.48
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,177.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.75
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2025	000000	100487		8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,038.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.40
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,887.50
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,005.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,945.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.60
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.04
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,898.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,032.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,132.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,570.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,875.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2025	000000	100487		8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,063.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,332.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,749.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,429.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,822.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,458.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,967.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
							1,976,876.68	1,976,876.68
03/sep./2025	000000	100488		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,065.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,605.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$90.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,044.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,041.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,134.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,234.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,197.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,363.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,399.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,041.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,234.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2025	000000	100488		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,197.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,363.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,399.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,041.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,363.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,197.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,041.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,363.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,234.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,041.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,363.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,399.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,041.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,234.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,197.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,363.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,399.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,041.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,363.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2025	000000	100488		8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,399.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,044.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,044.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,044.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,044.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,134.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,134.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,044.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,044.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,044.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,134.00	\$0.00
							118,886.00	118,886.00
03/sep./2025	AC 000080	C04852	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001821	LERGO INMOBILIARIO S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 80, 402015 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE (FOSA SEPTICA DE DESCARGAS, REHAB COLECTOR) EN COMUNIDAD DE LA CASITA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$554,409.43	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 80, 402015 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE (FOSA SEPTICA DE DESCARGAS, REHAB COLECTOR) EN COMUNIDAD DE LA CASITA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$554,409.43
							554,409.43	554,409.43
03/sep./2025	OC 003870	P14997	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$98.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$98.00
							98.00	98.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2025	CO 003998	P14998	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3998 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$98.00	\$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3998 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$98.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3998 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$98.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3998 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$98.00
							196.00	196.00
03/sep./2025	PP 003175	P14999	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3998, Pago Programado: 3175	\$98.00	\$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3998, Pago Programado: 3175	\$0.00	\$98.00
							98.00	98.00
03/sep./2025	PA 002655	C04872	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2655	\$98.00	\$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2655	\$0.00	\$98.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2655	\$98.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2655	\$0.00	\$98.00
							196.00	196.00
03/sep./2025	OC 003872	P15012	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
03/sep./2025	CO 004000	P15013	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4000 Factura: 1049, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$4,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4000 Factura: 1049, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$4,200.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4000 Factura: 1049, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$4,200.00	\$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 4000 Factura: 1049, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2025	OC 003882	P15051	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$10,108.94	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$10,108.94
03/sep./2025	CO 004010	P15053	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4010 Factura: 81B6, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$10,108.94	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4010 Factura: 81B6, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$0.00	\$10,108.94
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4010 Factura: 81B6, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$10,108.94	\$0.00
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GD Compra : 4010 Factura: 81B6, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$0.00	\$10,108.94
03/sep./2025	OC 003891	P15099	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$174,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$174,000.00
03/sep./2025	CO 004019	P15101	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4019 Factura: 2C96, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$174,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4019 Factura: 2C96, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$0.00	\$174,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4019 Factura: 2C96, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$174,000.00	\$0.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GD Compra : 4019 Factura: 2C96, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$0.00	\$174,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							348,000.00	348,000.00
03/sep./2025	OC 003893	P15106	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$58,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
03/sep./2025	CO 004021	P15108	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4021 Factura: F7A4, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4021 Factura: F7A4, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4021 Factura: F7A4, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GD Compra : 4021 Factura: F7A4, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
03/sep./2025	OC 003894	P15111	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$58,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
03/sep./2025	CO 004022	P15112	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4022 Factura: 8109, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4022 Factura: 8109, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4022 Factura: 8109, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$58,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2025	CO 004022	P15112	Compra	2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 4022 Factura: 8109, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
03/sep./2025	OC 003901	P15158	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$41,753.04	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,120.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$41,753.04
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,120.00
							49,873.04	49,873.04
03/sep./2025	CO 004029	P15159	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4029 Factura: 9FB4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$41,753.04	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4029 Factura: 9FB4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$8,120.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4029 Factura: 9FB4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$41,753.04
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4029 Factura: 9FB4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$8,120.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4029 Factura: 9FB4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$8,120.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4029 Factura: 9FB4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$41,753.04	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 4029 Factura: 9FB4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$49,873.04
03/sep./2025	PP 003212	P15160	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4029, Pago Programado: 3212	\$41,753.04	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4029, Pago Programado: 3212	\$8,120.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4029, Pago Programado: 3212	\$0.00	\$41,753.04
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4029, Pago Programado: 3212	\$0.00	\$8,120.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							49,873.04	49,873.04
03/sep./2025	PA 002691	C04923	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2691	\$41,753.04	\$0.00
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2691	\$8,120.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2691	\$0.00	\$41,753.04
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2691	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2691	\$49,873.04	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2691	\$0.00	\$49,335.60
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2691	\$0.00	\$537.44
							99,746.08	99,746.08
03/sep./2025	OC 003902	P15164	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$35,288.36	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,888.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$35,288.36
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,888.00
							43,176.36	43,176.36
03/sep./2025	CO 004030	P15165	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4030 Factura: C6D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$35,288.36	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4030 Factura: C6D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$7,888.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4030 Factura: C6D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$35,288.36
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4030 Factura: C6D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$7,888.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4030 Factura: C6D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$7,888.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4030 Factura: C6D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$35,288.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2025	CO 004030	P15165	Compra	2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 4030 Factura: C6D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$43,176.36
							86,352.72	86,352.72
03/sep./2025	PP 003213	P15166	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4030, Pago Programado: 3213	\$35,288.36	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4030, Pago Programado: 3213	\$7,888.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4030, Pago Programado: 3213	\$0.00	\$35,288.36
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4030, Pago Programado: 3213	\$0.00	\$7,888.00
03/sep./2025	PA 002692	C04925	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2692	\$35,288.36	\$0.00
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2692	\$7,888.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2692	\$0.00	\$35,288.36
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2692	\$0.00	\$7,888.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2692	\$43,176.36	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2692	\$0.00	\$42,711.08
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2692	\$0.00	\$465.28
03/sep./2025	OC 004126	P16261	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$1,068.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$1,068.00
03/sep./2025	CO 004257	P16263	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4257 Factura: D1E5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,068.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4257 Factura: D1E5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,068.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4257 Factura: D1E5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,068.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2025	CO 004257	P16263	Compra	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4257 Factura: D1E5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,068.00
							2,136.00	2,136.00
03/sep./2025	OC 004127	P16265	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
03/sep./2025	CO 004258	P16266	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4258 Factura: 0B53, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4258 Factura: 0B53, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$5,000.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4258 Factura: 0B53, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4258 Factura: 0B53, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
03/sep./2025	OC 004246	P16830	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
03/sep./2025	CO 004380	P16831	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4380 Factura: FC35, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4380 Factura: FC35, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$0.00	\$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4380 Factura: FC35, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GD Compra : 4380 Factura: FC35, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2025	000000	C05482		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO POR TRAMITAR CARTA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	\$8,720.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO POR TRAMITAR CARTA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL INTEGRANTE DE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$8,720.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
							52,320.00	52,320.00
03/sep./2025	000000	C05483		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$5,295.14	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$5,295.14
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,295.14	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.14
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,295.14	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.14
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$5,295.14	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.14
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,295.14	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.14
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.14
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$5,295.14	\$0.00
							31,770.84	31,770.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2025	000000	C05581		8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PAGO PRIMER LUGAR CATEGORIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA A LA JUVENTUD "DANTE SALDAÑA"	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO PRIMER LUGAR CATEGORIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA A LA JUVENTUD "DANTE SALDAÑA"	\$0.00	\$10,000.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
03/sep./2025	000000	C05582		8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PAGO PRIMER LUGAR CATEGORIA DE EMPRENDIMIENTO A LA JUVENTUD "DANTE SALDAÑA"	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO PRIMER LUGAR CATEGORIA DE EMPRENDIMIENTO A LA JUVENTUD "DANTE SALDAÑA"	\$0.00	\$10,000.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
03/sep./2025	000000	C05584		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
03/sep./2025	000000	C05585		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
03/sep./2025	000000	C05586		1125-01-036	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	FONDO REVOLVENTE	\$34,258.85	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$34,258.85
							34,258.85	34,258.85
03/sep./2025	000000	C05593		1125-01-036	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	FONDO REVOLVENTE	\$34,258.85	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$34,258.85
							34,258.85	34,258.85
03/sep./2025	GM 000073	P17266	Gasto Modificado	8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,504,343.25	\$0.00
				8230-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,504,343.25
							2,504,343.25	2,504,343.25
03/sep./2025	OC 004428	P17552	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$473.12	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$473.12
							473.12	473.12
03/sep./2025	CO 004563	P17553	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4563 Factura: 21D7, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$473.12	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4563 Factura: 21D7, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$473.12
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4563 Factura: 21D7, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$473.12	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4563 Factura: 21D7, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$473.12
							946.24	946.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2025	OC 004429	P17554	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,541.32	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,541.32
						1,541.32	1,541.32	
03/sep./2025	CO 004564	P17555	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4564 Factura: 1D82, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,541.32	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4564 Factura: 1D82, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,541.32
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4564 Factura: 1D82, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,541.32	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4564 Factura: 1D82, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,541.32
		3,082.64	3,082.64					
03/sep./2025	OC 004430	P17556	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	\$3,625.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	\$0.00	\$3,625.00
						3,625.00	3,625.00	
03/sep./2025	CO 004565	P17557	Compra	8250-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 4565 Factura: ECCF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,625.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 4565 Factura: ECCF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,625.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 4565 Factura: ECCF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,625.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4565 Factura: ECCF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,625.00
		7,250.00	7,250.00					
03/sep./2025	OC 004431	P17558	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$3,340.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$3,340.80
						3,340.80	3,340.80	
03/sep./2025	CO 004566	P17559	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4566 Factura: 9B75, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,340.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4566 Factura: 9B75, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,340.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4566 Factura: 9B75, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,340.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2025	CO 004566	P17559	Compra	2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4566 Factura: 9B75, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,340.80
							6,681.60	6,681.60
03/sep./2025	OC 004432	P17560	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$13,572.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$13,572.00
							13,572.00	13,572.00
03/sep./2025	CO 004567	P17561	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4567 Factura: 3D38, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$13,572.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4567 Factura: 3D38, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$13,572.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4567 Factura: 3D38, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$13,572.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4567 Factura: 3D38, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$13,572.00
							27,144.00	27,144.00
03/sep./2025	OC 004433	P17562	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$5,568.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
03/sep./2025	CO 004568	P17563	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4568 Factura: B320, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$5,568.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4568 Factura: B320, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$5,568.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 4568 Factura: B320, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4568 Factura: B320, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
03/sep./2025	OC 004434	P17564	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 RADIOS WALKIE TALKIE	\$5,220.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 RADIOS WALKIE TALKIE	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
03/sep./2025	CO 004569	P17565	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4569 Factura: EBF6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$5,220.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2025	CO 004569	P17565	Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4569 Factura: EBF6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$5,220.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4569 Factura: EBF6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4569 Factura: EBF6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
03/sep./2025	PP 003774	P18010	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4751, Pago Programado: 3774	\$861,564.48	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4751, Pago Programado: 3774	\$0.00	\$861,564.48
							861,564.48	861,564.48
03/sep./2025	PA 003177	C05700	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 3177	\$861,564.48	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 3177	\$0.00	\$861,564.48
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 3177	\$861,564.48	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 3177	\$0.00	\$861,564.48
							1,723,128.96	1,723,128.96
03/sep./2025	GC 001232	P18014	Gasto Comprometido	8240-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,112,538.60	\$0.00
				8220-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,112,538.60
							1,112,538.60	1,112,538.60
03/sep./2025	GD 001215	P18015	Gasto Devengado	8250-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1215	\$1,112,538.60	\$0.00
				8240-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1215	\$0.00	\$1,112,538.60
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1215	\$1,112,538.60	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1215	\$0.00	\$1,112,538.60
							2,225,077.20	2,225,077.20
03/sep./2025	GE 001177	P18016	Gasto Ejercido	8260-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1177	\$1,112,538.60	\$0.00
				8250-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1177	\$0.00	\$1,112,538.60
							1,112,538.60	1,112,538.60
03/sep./2025	GP 001176	C05702	Gasto Pagado	8270-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1176	\$1,112,538.60	\$0.00
				8260-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1176	\$0.00	\$1,112,538.60
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1176	\$1,112,538.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2025	GP 001176	C05702	Gasto Pagado	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 1176	\$0.00	\$1,112,538.60
							2,225,077.20	2,225,077.20
03/sep./2025	OC 004605	P18017	Orden de Compra	8240-111-203040-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,110,421.60	\$0.00
				8220-111-203040-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,110,421.60
							1,110,421.60	1,110,421.60
03/sep./2025	CO 004752	P18018	Compra	8250-111-203040-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4752 Factura: 1299, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	\$1,110,421.60	\$0.00
				8240-111-203040-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4752 Factura: 1299, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,110,421.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4752 Factura: 1299, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	\$1,110,421.60	\$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GD Compra : 4752 Factura: 1299, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,110,421.60
							2,220,843.20	2,220,843.20
03/sep./2025	PP 003775	P18019	Programacion de Pago	8260-111-203040-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4752, Pago Programado: 3775	\$1,110,421.60	\$0.00
				8250-111-203040-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4752, Pago Programado: 3775	\$0.00	\$1,110,421.60
							1,110,421.60	1,110,421.60
03/sep./2025	PA 003178	C05703	Pago	8270-111-203040-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3178	\$1,110,421.60	\$0.00
				8260-111-203040-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3178	\$0.00	\$1,110,421.60
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3178	\$1,110,421.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3178	\$0.00	\$1,110,421.60
							2,220,843.20	2,220,843.20
04/sep./2025	000000	I00489		1112-01-165	6863 FONDO III 2025	FONDO III MES DE AGOSTO	\$13,390,390.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III MES DE AGOSTO	\$0.00	\$13,390,390.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$13,390,390.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,390,390.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,390,390.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,390,390.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$13,390,390.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	000000	100489		8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,390,390.00
							53,561,560.00	53,561,560.00
04/sep./2025	000000	100490		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	FONDO IV MES DE AGOSTO	\$19,396,560.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV MES DE AGOSTO	\$0.00	\$19,396,560.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$19,396,560.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,396,560.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$19,396,560.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,396,560.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$19,396,560.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,396,560.00
							77,586,240.00	77,586,240.00
04/sep./2025	000000	100491		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$15,408.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,539.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$97,522.95	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$47,352.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$50,668.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$27,220.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,421.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$396.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$496.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,664.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$21,459.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$17,530.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$21,709.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48,976.33
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,533.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,084.38
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$807.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,317.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,208.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	000000	100491		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$439.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,744.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,831.74
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,524.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,500.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,674.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,836.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,060.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$459.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,374.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,761.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,145.43
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,076.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,195.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,550.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$833.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,439.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,684.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$879.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,073.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	000000	100491		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,443.50
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,619.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$770.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,820.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,305.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,960.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,547.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.20
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,684.80
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,303.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$714.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,224.60
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,038.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,018.80
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,450.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,570.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,680.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,018.80	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$21,450.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,570.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$48,976.33	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,533.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,084.38	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,317.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,208.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,744.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	000000	100491		8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$24,500.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$35,674.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,374.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,761.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,145.43	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,195.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,439.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$21,684.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,073.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,443.50	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	000000	100491		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$28,619.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$2,547.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$741.20	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,684.80	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,303.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,224.60	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,038.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.80
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,450.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,570.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,976.33
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,533.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.38
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,317.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,208.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,744.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,500.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,674.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	000000	100491		8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,761.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,145.43
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,195.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,439.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,684.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,073.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.50
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,619.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,547.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	000000	100491		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.20
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,684.80
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,224.60
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,018.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,084.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,317.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,208.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,744.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,761.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,619.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,073.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	000000	100491		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,443.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,547.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,684.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,303.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,374.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,533.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,439.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$21,684.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,224.60	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$48,976.33	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$21,145.43	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$24,500.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$35,674.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	000000	100491		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,317.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,208.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,761.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,619.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,073.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,547.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,684.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	000000	100491		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,533.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,439.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,684.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,224.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,976.33
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,145.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,500.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,674.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,018.80	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$21,450.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,570.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$48,976.33	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,533.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,084.38	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,317.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,208.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,744.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	000000	100491		8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$24,500.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$35,674.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,374.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,761.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,145.43	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,195.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,439.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$21,684.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,073.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,443.50	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	000000	100491		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$28,619.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$2,547.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$741.20	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,684.80	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,303.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,224.60	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,038.00	\$0.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.80
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,450.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,570.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,976.33
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,533.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.38
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,317.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,208.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,744.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,500.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,674.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	000000	100491		8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,761.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,145.43
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,195.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,439.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,684.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,073.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.50
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,619.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,547.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	000000	100491		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.20
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,684.80
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,224.60
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.00
							1,324,269.32	1,324,269.32
04/sep./2025	000000	100492		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$19,034.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$961.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,962.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$103.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,551.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,657.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$91.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,255.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,868.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,182.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,737.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,657.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,255.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,868.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,182.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,737.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,657.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,868.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,182.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	000000	100492		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,868.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,657.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,182.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,255.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,737.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,868.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,657.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,182.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,737.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,657.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,255.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,868.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,182.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,737.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,657.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,868.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,182.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,737.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,551.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	000000	100492		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,551.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,551.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,551.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,654.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,654.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,551.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,551.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,551.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,654.00	\$0.00
							132,714.00	132,714.00
04/sep./2025	AC 000081	C04853	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001790	PIPAS LEDESMA S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 81, 404019 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CABRALES, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$1,205,788.36	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 81, 404019 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CABRALES, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$1,205,788.36
							1,205,788.36	1,205,788.36
04/sep./2025	AC 000082	C04854	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001770	CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 82, 404018 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ABREGO, EN FRESNILLO, ZACATECAS.	\$1,184,172.71	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 82, 404018 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ABREGO, EN FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$1,184,172.71
							1,184,172.71	1,184,172.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	AC 000083	C04855	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001838	CONSTRUCTIONS AND UNIQUE ROADS TORRLAG S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 83, 401002 - EQUIPAMIENTO DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ANGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$204,552.50	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 83, 401002 - EQUIPAMIENTO DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ANGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$204,552.50
						204,552.50	204,552.50	
04/sep./2025	AC 000084	C04856	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001792	CONSTRUCTORA VVY S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 84, 401005 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TUCANES, COLIBRIES, CODORNICES Y BUHOS EN LA COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$282,165.09	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 84, 401005 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TUCANES, COLIBRIES, CODORNICES Y BUHOS EN LA COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$282,165.09
						282,165.09	282,165.09	
04/sep./2025	GC 001097	P14994	Gasto Comprometido	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$45,000.00
						45,000.00	45,000.00	
04/sep./2025	GD 001081	P14995	Gasto Devengado	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1081	\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1081	\$0.00	\$45,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 1081	\$45,000.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 1081	\$0.00	\$45,000.00
						90,000.00	90,000.00	
04/sep./2025	GE 001057	P14996	Gasto Ejercido	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 1057	\$45,000.00	\$0.00
				8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 1057	\$0.00	\$45,000.00
						45,000.00	45,000.00	
04/sep./2025	GP 001056	C04871	Gasto Pagado	8270-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 1056	\$45,000.00	\$0.00
				8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 1056	\$0.00	\$45,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 1056	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 1056	\$0.00	\$45,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							90,000.00	90,000.00
04/sep./2025	OC 003871	P15009	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,637.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,637.00
							1,637.00	1,637.00
04/sep./2025	CO 003999	P15010	Compra	8250-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,637.00	\$0.00
				8240-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,637.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3999 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,637.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3999 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,637.00
							3,274.00	3,274.00
04/sep./2025	PP 003176	P15011	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3176	\$1,637.00	\$0.00
				8250-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3176	\$0.00	\$1,637.00
							1,637.00	1,637.00
04/sep./2025	PA 002656	C04876	Pago	8270-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2656	\$1,637.00	\$0.00
				8260-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2656	\$0.00	\$1,637.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2656	\$1,637.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2656	\$0.00	\$1,637.00
							3,274.00	3,274.00
04/sep./2025	PP 003177	P15014	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4000, Pago Programado: 3177	\$4,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4000, Pago Programado: 3177	\$0.00	\$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
04/sep./2025	PA 002657	C04877	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2657	\$4,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	PA 002657	C04877	Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2657	\$0.00	\$4,200.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2657	\$4,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2657	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
04/sep./2025	PP 003214	P15167	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3995, Pago Programado: 3214	\$17,000.03	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3995, Pago Programado: 3214	\$0.00	\$17,000.03
							17,000.03	17,000.03
04/sep./2025	PA 002693	C04926	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2693	\$17,000.03	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2693	\$0.00	\$17,000.03
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2693	\$17,000.03	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2693	\$0.00	\$17,000.03
							34,000.06	34,000.06
04/sep./2025	CO 002364	P15168	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2364 Factura: D3D8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$1,077.01	\$0.00
				8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2364 Factura: D3D8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$1,077.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2364 Factura: D3D8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$1,077.01	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 2364 Factura: D3D8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$1,077.01
							-2,154.02	-2,154.02
04/sep./2025	OC 002287	P15169	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$1,077.01	\$0.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$1,077.01
							-1,077.01	-1,077.01
04/sep./2025	OC 003903	P15170	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$1,077.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$1,077.01
							1,077.01	1,077.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 004031	P15171	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4031 Factura: D3D8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,077.01	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4031 Factura: D3D8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,077.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4031 Factura: D3D8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,077.01	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4031 Factura: D3D8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,077.01
							2,154.02	2,154.02
04/sep./2025	PP 003215	P15172	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4031, Pago Programado: 3215	\$1,077.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4031, Pago Programado: 3215	\$0.00	\$1,077.01
04/sep./2025	PA 002694	C04927	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2694	\$1,077.01	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2694	\$0.00	\$1,077.01
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2694	\$1,077.01	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2694	\$0.00	\$1,077.01
							2,154.02	2,154.02
04/sep./2025	CO 002352	P15173	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2352 Factura: 676D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$776.05	\$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2352 Factura: 676D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$776.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2352 Factura: 676D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$776.05	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 2352 Factura: 676D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$776.05
							-1,552.10	-1,552.10
04/sep./2025	OC 002275	P15174	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$776.05	\$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$776.05
							-776.05	-776.05
04/sep./2025	OC 003904	P15175	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$776.05	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$776.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							776.05	776.05
04/sep./2025	CO 004032	P15176	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4032 Factura: 076D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$776.05	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4032 Factura: 076D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$776.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4032 Factura: 076D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$776.05	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4032 Factura: 076D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$776.05
							1,552.10	1,552.10
04/sep./2025	PP 003216	P15177	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4032, Pago Programado: 3216	\$776.05	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4032, Pago Programado: 3216	\$0.00	\$776.05
							776.05	776.05
04/sep./2025	PA 002695	C04928	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2695	\$776.05	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2695	\$0.00	\$776.05
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2695	\$776.05	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2695	\$0.00	\$776.05
							1,552.10	1,552.10
04/sep./2025	CO 003101	P15178	Cancelación Compra	8250-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3101 Factura: BBC0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$926.84	\$0.00
				8240-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3101 Factura: BBC0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$926.84
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3101 Factura: BBC0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$926.84	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3101 Factura: BBC0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$926.84
							-1,853.68	-1,853.68
04/sep./2025	OC 002992	P15179	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$926.84	\$0.00
				8220-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$926.84
							-926.84	-926.84
04/sep./2025	OC 003905	P15180	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$926.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	OC 003905	P15180	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$926.84
							926.84	926.84
04/sep./2025	CO 004036	P15193	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4036 Factura: BBC0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$926.84	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4036 Factura: BBC0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$926.84
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4036 Factura: BBC0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$926.84	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4036 Factura: BBC0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$926.84
							1,853.68	1,853.68
04/sep./2025	PP 003220	P15194	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4036, Pago Programado: 3220	\$926.84	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4036, Pago Programado: 3220	\$0.00	\$926.84
							926.84	926.84
04/sep./2025	PA 002699	C04933	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2699	\$926.84	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2699	\$0.00	\$926.84
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2699	\$926.84	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2699	\$0.00	\$926.84
				1,853.68	1,853.68			
04/sep./2025	CO 003102	P15197	Cancelación Compra	8250-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3102 Factura: ABE6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$4,011.28	\$0.00
				8240-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3102 Factura: ABE6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$4,011.28
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3102 Factura: ABE6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$4,011.28	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3102 Factura: ABE6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$4,011.28
				-8,022.56	-8,022.56			
04/sep./2025	OC 002993	P15199	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$4,011.28	\$0.00
				8220-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$4,011.28
							-4,011.28	-4,011.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	OC 003910	P15200	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	\$4,011.28	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	\$0.00	\$4,011.28
						4,011.28	4,011.28	
04/sep./2025	CO 004038	P15201	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4038 Factura: ABE6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$4,011.28	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4038 Factura: ABE6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,011.28
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4038 Factura: ABE6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$4,011.28	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4038 Factura: ABE6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,011.28
						8,022.56	8,022.56	
04/sep./2025	PP 003222	P15202	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4038, Pago Programado: 3222	\$4,011.28	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4038, Pago Programado: 3222	\$0.00	\$4,011.28
						4,011.28	4,011.28	
04/sep./2025	PA 002701	C04935	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2701	\$4,011.28	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2701	\$0.00	\$4,011.28
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2701	\$4,011.28	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2701	\$0.00	\$4,011.28
						8,022.56	8,022.56	
04/sep./2025	PP 003224	P15206	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3088, Pago Programado: 3224	\$2,979.92	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3088, Pago Programado: 3224	\$0.00	\$2,979.92
						2,979.92	2,979.92	
04/sep./2025	PA 002703	C04937	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2703	\$2,979.92	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2703	\$0.00	\$2,979.92
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2703	\$2,979.92	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2703	\$0.00	\$2,979.92
						5,959.84	5,959.84	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 003569	P15207	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3569 Factura: 584F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-\$52,048.33	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3569 Factura: 584F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	-\$52,048.33
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3569 Factura: 584F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-\$52,048.33	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Cancelación GD Compra : 3569 Factura: 584F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	-\$52,048.33
						-104,096.66	-104,096.66	
04/sep./2025	OC 003449	P15208	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$52,048.33	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$52,048.33
						-52,048.33	-52,048.33	
04/sep./2025	OC 003912	P15209	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$52,048.33	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$52,048.33
						52,048.33	52,048.33	
04/sep./2025	CO 004040	P15210	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4040 Factura: 584F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$52,048.33	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4040 Factura: 584F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$52,048.33
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4040 Factura: 584F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$52,048.33	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4040 Factura: 584F, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$52,048.33
						104,096.66	104,096.66	
04/sep./2025	PP 003225	P15211	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4040, Pago Programado: 3225	\$52,048.33	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4040, Pago Programado: 3225	\$0.00	\$52,048.33
						52,048.33	52,048.33	
04/sep./2025	PA 002704	C04938	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2704	\$52,048.33	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2704	\$0.00	\$52,048.33
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2704	\$52,048.33	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2704	\$0.00	\$52,048.33
		104,096.66	104,096.66					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 003589	P15212	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3589 Factura: 2335, 190 SIAPASF	-\$361,750.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3589 Factura: 2335, 190 SIAPASF	\$0.00	-\$361,750.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA	Cancelación GD Compra : 3589 Factura: 2335, 190 SIAPASF	-\$361,750.00	\$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	Cancelación GD Compra : 3589 Factura: 2335, 190 SIAPASF	\$0.00	-\$361,750.00
							-723,500.00	-723,500.00
04/sep./2025	OC 003468	P15213	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	-\$361,750.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$0.00	-\$361,750.00
							-361,750.00	-361,750.00
04/sep./2025	OC 003915	P15220	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$361,750.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$0.00	\$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
04/sep./2025	CO 004043	P15221	Compra	8250-512-501001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 4043 Factura: 5925, 190 SIAPASF	\$361,750.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 4043 Factura: 5925, 190 SIAPASF	\$0.00	\$361,750.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 4043 Factura: 5925, 190 SIAPASF	\$361,750.00	\$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Compra : 4043 Factura: 5925, 190 SIAPASF	\$0.00	\$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
04/sep./2025	PP 003228	P15222	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 4043, Pago Programado: 3228	\$361,750.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 4043, Pago Programado: 3228	\$0.00	\$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
04/sep./2025	PA 002707	C04941	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 2707	\$361,750.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 2707	\$0.00	\$361,750.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GP SIAPASF, Folio Pago: 2707	\$361,750.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP SIAPASF, Folio Pago: 2707	\$0.00	\$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
04/sep./2025	PP 003229	P15223	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2979, Pago Programado: 3229	\$46,382.02	\$0.00
				8250-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2979, Pago Programado: 3229	\$0.00	\$46,382.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,382.02	46,382.02
04/sep./2025	PA 002708	C04942	Pago	8270-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2708	\$46,382.02	\$0.00
				8260-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2708	\$0.00	\$46,382.02
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2708	\$46,382.02	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2708	\$0.00	\$46,382.02
							92,764.04	92,764.04
04/sep./2025	CO 002970	P15224	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2970 Factura: A6DA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$4,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2970 Factura: A6DA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$4,480.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2970 Factura: A6DA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$4,480.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 2970 Factura: A6DA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$4,480.00
							-8,960.00	-8,960.00
04/sep./2025	OC 002868	P15225	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-\$4,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	-\$4,480.00
							-4,480.00	-4,480.00
04/sep./2025	OC 003916	P15226	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$4,480.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$4,480.00
							4,480.00	4,480.00
04/sep./2025	CO 004044	P15227	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4044 Factura: A6DA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$4,480.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4044 Factura: A6DA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$4,480.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4044 Factura: A6DA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$4,480.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4044 Factura: A6DA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$4,480.00
							8,960.00	8,960.00
04/sep./2025	PP 003230	P15228	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4044, Pago Programado: 3230	\$4,480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	PP 003230	P15228	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4044, Pago Programado: 3230	\$0.00	\$4,480.00
							4,480.00	4,480.00
04/sep./2025	PA 002709	C04943	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2709	\$4,480.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2709	\$0.00	\$4,480.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2709	\$4,480.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2709	\$0.00	\$4,480.00
							8,960.00	8,960.00
04/sep./2025	CO 003590	P15229	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3590 Factura: 6E56, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$6,842.55	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3590 Factura: 6E56, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$6,842.55
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3590 Factura: 6E56, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$6,842.55	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3590 Factura: 6E56, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$6,842.55
							-13,685.10	-13,685.10
04/sep./2025	OC 003469	P15230	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$6,842.55	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$6,842.55
							-6,842.55	-6,842.55
04/sep./2025	OC 003917	P15231	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$6,842.55	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$6,842.55
							6,842.55	6,842.55
04/sep./2025	CO 004045	P15232	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4045 Factura: 6E56, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$6,842.55	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4045 Factura: 6E56, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$6,842.55
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4045 Factura: 6E56, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$6,842.55	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4045 Factura: 6E56, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$6,842.55
							13,685.10	13,685.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	PP 003231	P15233	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4045, Pago Programado: 3231	\$6,842.55	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4045, Pago Programado: 3231	\$0.00	\$6,842.55
						6,842.55	6,842.55	
04/sep./2025	PA 002710	C04944	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2710	\$6,842.55	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2710	\$0.00	\$6,842.55
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2710	\$6,842.55	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2710	\$0.00	\$6,842.55
						13,685.10	13,685.10	
04/sep./2025	CO 003591	P15234	Cancelación Compra	8250-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3591 Factura: F9B1, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$2,167.23	\$0.00
				8240-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3591 Factura: F9B1, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$2,167.23
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3591 Factura: F9B1, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$2,167.23	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3591 Factura: F9B1, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$2,167.23
						-4,334.46	-4,334.46	
04/sep./2025	OC 003470	P15235	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$2,167.23	\$0.00
				8220-111-101001-431-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$2,167.23
						-2,167.23	-2,167.23	
04/sep./2025	000000	C04945		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT POR EL MES DE AGOSTO DEL 2025	\$685,584.63	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONACOT	\$0.00	\$685,584.63
						685,584.63	685,584.63	
04/sep./2025	OC 003918	P15236	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$2,167.23	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$2,167.23
						2,167.23	2,167.23	
04/sep./2025	CO 004046	P15237	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4046 Factura: F9B1, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$2,167.23	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4046 Factura: F9B1, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$2,167.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 004046	P15237	Compra	5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4046 Factura: F9B1, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$2,167.23	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4046 Factura: F9B1, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$2,167.23
							4,334.46	4,334.46
04/sep./2025	PP 003232	P15238	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4046, Pago Programado: 3232	\$2,167.23	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4046, Pago Programado: 3232	\$0.00	\$2,167.23
							2,167.23	2,167.23
04/sep./2025	PA 002711	C04946	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2711	\$2,167.23	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2711	\$0.00	\$2,167.23
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2711	\$2,167.23	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2711	\$0.00	\$2,167.23
							4,334.46	4,334.46
04/sep./2025	CO 003592	P15239	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3592 Factura: 96BF, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$1,896.50	\$0.00
				8240-111-304009-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3592 Factura: 96BF, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$1,896.50
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3592 Factura: 96BF, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$1,896.50	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3592 Factura: 96BF, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$1,896.50
							-3,793.00	-3,793.00
04/sep./2025	OC 003471	P15240	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$1,896.50	\$0.00
				8220-111-304009-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$1,896.50
							-1,896.50	-1,896.50
04/sep./2025	OC 003919	P15241	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,896.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,896.50
							1,896.50	1,896.50
04/sep./2025	CO 004047	P15242	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4047 Factura: 96BF, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,896.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4047 Factura: 96BF, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,896.50
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4047 Factura: 96BF, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,896.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 004047	P15242	Compra	2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4047 Factura: 96BF, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,896.50
							3,793.00	3,793.00
04/sep./2025	PP 003233	P15243	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4047, Pago Programado: 3233 GE Compra : 4047, Pago Programado: 3233	\$1,896.50 \$0.00	\$0.00 \$1,896.50
							1,896.50	1,896.50
04/sep./2025	PA 002712	C04947	Pago	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-001811 1112-01-164	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAULINA MARQUEZ SALINAS 6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2712 GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2712 GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2712 GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2712	\$1,896.50 \$0.00 \$1,896.50 \$0.00	\$0.00 \$1,896.50 \$0.00 \$1,896.50
							3,793.00	3,793.00
04/sep./2025	CO 003593	P15244	Cancelación Compra	8250-111-101001-220- 8240-111-101001-220- 5121-2111 2112-1-001811	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3593 Factura: B225, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS Cancelación GD Compra : 3593 Factura: B225, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS Cancelación GD Compra : 3593 Factura: B225, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS Cancelación GD Compra : 3593 Factura: B225, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$5,132.01 \$0.00 -\$5,132.01 \$0.00	\$0.00 -\$5,132.01 \$0.00 -\$5,132.01
							-10,264.02	-10,264.02
04/sep./2025	OC 003472	P15245	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-220- 8220-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$5,132.01 \$0.00	\$0.00 -\$5,132.01
							-5,132.01	-5,132.01
04/sep./2025	OC 003921	P15249	Orden de Compra	8240-512-501001-310- 8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$5,132.01 \$0.00	\$0.00 \$5,132.01
							5,132.01	5,132.01
04/sep./2025	CO 004049	P15250	Compra	8250-512-501001-310- 8240-512-501001-310- 5121-2111 2112-1-001811	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4049 Factura: B225, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS GD Compra : 4049 Factura: B225, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS GD Compra : 4049 Factura: B225, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS GD Compra : 4049 Factura: B225, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$5,132.01 \$0.00 \$5,132.01 \$0.00	\$0.00 \$5,132.01 \$0.00 \$5,132.01



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,264.02	10,264.02
04/sep./2025	PP 003235	P15251	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4049, Pago Programado: 3235	\$5,132.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4049, Pago Programado: 3235	\$0.00	\$5,132.01
							5,132.01	5,132.01
04/sep./2025	PA 002714	C04949	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2714	\$5,132.01	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2714	\$0.00	\$5,132.01
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2714	\$5,132.01	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2714	\$0.00	\$5,132.01
							10,264.02	10,264.02
04/sep./2025	OC 003922	P15252	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$361,750.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$0.00	\$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
04/sep./2025	CO 003594	P15253	Cancelación Compra	8250-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3594 Factura: 4BC8, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$12,589.21	\$0.00
				8240-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3594 Factura: 4BC8, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$12,589.21
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3594 Factura: 4BC8, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$12,589.21	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3594 Factura: 4BC8, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$12,589.21
							-25,178.42	-25,178.42
04/sep./2025	OC 003473	P15254	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$12,589.21	\$0.00
				8220-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$12,589.21
							-12,589.21	-12,589.21
04/sep./2025	CO 004050	P15255	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 4050 Factura: 2761, 190 SIAPASF	\$361,750.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 4050 Factura: 2761, 190 SIAPASF	\$0.00	\$361,750.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 4050 Factura: 2761, 190 SIAPASF	\$361,750.00	\$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Compra : 4050 Factura: 2761, 190 SIAPASF	\$0.00	\$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
04/sep./2025	OC 003923	P15257	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$12,589.21	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	OC 003923	P15257	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$12,589.21
							12,589.21	12,589.21
04/sep./2025	CO 004051	P15258	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4051 Factura: 4B8C, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$12,589.21	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4051 Factura: 4B8C, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$12,589.21
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4051 Factura: 4B8C, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$12,589.21	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4051 Factura: 4B8C, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$12,589.21
							25,178.42	25,178.42
04/sep./2025	PP 003237	P15259	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4051, Pago Programado: 3237	\$12,589.21	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4051, Pago Programado: 3237	\$0.00	\$12,589.21
							12,589.21	12,589.21
04/sep./2025	PA 002716	C04951	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2716	\$12,589.21	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2716	\$0.00	\$12,589.21
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2716	\$12,589.21	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2716	\$0.00	\$12,589.21
							25,178.42	25,178.42
04/sep./2025	CO 003595	P15260	Cancelación Compra	8250-111-101001-221-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3595 Factura: 0D64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$2,269.02	\$0.00
				8240-111-101001-221-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3595 Factura: 0D64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$2,269.02
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3595 Factura: 0D64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$2,269.02	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3595 Factura: 0D64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$2,269.02
						-4,538.04	-4,538.04	
04/sep./2025	OC 003474	P15261	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-221-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$2,269.02	\$0.00
				8220-111-101001-221-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$2,269.02
							-2,269.02	-2,269.02
04/sep./2025	OC 003924	P15262	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$2,269.02	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$2,269.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,269.02	2,269.02
04/sep./2025	CO 004052	P15263	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4052 Factura: 0D64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$2,269.02	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4052 Factura: 0D64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$2,269.02
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4052 Factura: 0D64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$2,269.02	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4052 Factura: 0D64, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$2,269.02
							4,538.04	4,538.04
04/sep./2025	PP 003238	P15264	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4052, Pago Programado: 3238	\$2,269.02	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4052, Pago Programado: 3238	\$0.00	\$2,269.02
04/sep./2025	PA 002717	C04953	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2717	\$2,269.02	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2717	\$0.00	\$2,269.02
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2717	\$2,269.02	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2717	\$0.00	\$2,269.02
							4,538.04	4,538.04
04/sep./2025	CO 003596	P15265	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3596 Factura: 78BE, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$3,858.97	\$0.00
				8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3596 Factura: 78BE, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$3,858.97
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3596 Factura: 78BE, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$3,858.97	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3596 Factura: 78BE, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$3,858.97
							-7,717.94	-7,717.94
04/sep./2025	OC 003475	P15266	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$3,858.97	\$0.00
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$3,858.97
							-3,858.97	-3,858.97
04/sep./2025	OC 003925	P15267	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$3,858.97	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$3,858.97
							3,858.97	3,858.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 004053	P15268	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4053 Factura: 78BE, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$3,858.97	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4053 Factura: 78BE, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$3,858.97
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4053 Factura: 78BE, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$3,858.97	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4053 Factura: 78BE, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$3,858.97
						7,717.94	7,717.94	
04/sep./2025	PP 003239	P15269	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4053, Pago Programado: 3239	\$3,858.97	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4053, Pago Programado: 3239	\$0.00	\$3,858.97
						3,858.97	3,858.97	
04/sep./2025	PA 002718	C04954	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2718	\$3,858.97	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2718	\$0.00	\$3,858.97
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2718	\$3,858.97	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2718	\$0.00	\$3,858.97
						7,717.94	7,717.94	
04/sep./2025	CO 003598	P15270	Cancelación Compra	8250-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3598 Factura: 91E4, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$3,731.73	\$0.00
				8240-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3598 Factura: 91E4, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$3,731.73
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3598 Factura: 91E4, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$3,731.73	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3598 Factura: 91E4, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$3,731.73
						-7,463.46	-7,463.46	
04/sep./2025	OC 003477	P15271	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$3,731.73	\$0.00
				8220-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$3,731.73
						-3,731.73	-3,731.73	
04/sep./2025	OC 003926	P15272	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$3,731.73	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$3,731.73
						3,731.73	3,731.73	
04/sep./2025	CO 004054	P15273	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4054 Factura: 91E4, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$3,731.73	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 004054	P15273	Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4054 Factura: 91E4, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$3,731.73
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4054 Factura: 91E4, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$3,731.73	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4054 Factura: 91E4, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$3,731.73
							7,463.46	7,463.46
04/sep./2025	PP 003240	P15274	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4054, Pago Programado: 3240	\$3,731.73	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4054, Pago Programado: 3240	\$0.00	\$3,731.73
							3,731.73	3,731.73
04/sep./2025	PA 002719	C04957	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2719	\$3,731.73	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2719	\$0.00	\$3,731.73
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2719	\$3,731.73	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2719	\$0.00	\$3,731.73
							7,463.46	7,463.46
04/sep./2025	CO 003599	P15275	Cancelación Compra	8250-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3599 Factura: 752B, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$817.52	\$0.00
				8240-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3599 Factura: 752B, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$817.52
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3599 Factura: 752B, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$817.52	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3599 Factura: 752B, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$817.52
							-1,635.04	-1,635.04
04/sep./2025	OC 003478	P15276	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$817.52	\$0.00
				8220-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$817.52
							-817.52	-817.52
04/sep./2025	OC 003927	P15277	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$817.52	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$817.52
							817.52	817.52
04/sep./2025	CO 004055	P15278	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4055 Factura: 752B, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$817.52	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4055 Factura: 752B, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$817.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 004055	P15278	Compra	5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4055 Factura: 752B, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$817.52	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4055 Factura: 752B, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$817.52
							1,635.04	1,635.04
04/sep./2025	PP 003241	P15279	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4055, Pago Programado: 3241	\$817.52	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4055, Pago Programado: 3241	\$0.00	\$817.52
							817.52	817.52
04/sep./2025	PA 002720	C04961	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2720	\$817.52	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2720	\$0.00	\$817.52
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2720	\$817.52	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2720	\$0.00	\$817.52
							1,635.04	1,635.04
04/sep./2025	CO 003600	P15280	Cancelación Compra	8250-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3600 Factura: D839, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$1,517.31	\$0.00
				8240-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3600 Factura: D839, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$1,517.31
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3600 Factura: D839, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$1,517.31	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3600 Factura: D839, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$1,517.31
							-3,034.62	-3,034.62
04/sep./2025	OC 003479	P15281	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$1,517.31	\$0.00
				8220-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$1,517.31
							-1,517.31	-1,517.31
04/sep./2025	OC 003928	P15283	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,517.31	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,517.31
							1,517.31	1,517.31
04/sep./2025	CO 004056	P15285	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4056 Factura: D839, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,517.31	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4056 Factura: D839, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,517.31
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4056 Factura: D839, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,517.31	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 004056	P15285	Compra	2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4056 Factura: D839, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,517.31
							3,034.62	3,034.62
04/sep./2025	PP 003242	P15289	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4056, Pago Programado: 3242 GE Compra : 4056, Pago Programado: 3242	\$1,517.31 \$0.00	\$0.00 \$1,517.31
							1,517.31	1,517.31
04/sep./2025	PA 002721	C04963	Pago	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-001811 1112-01-164	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAULINA MARQUEZ SALINAS 6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2721 GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2721 GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2721 GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2721	\$1,517.31 \$0.00 \$1,517.31 \$0.00	\$0.00 \$1,517.31 \$0.00 \$1,517.31
							3,034.62	3,034.62
04/sep./2025	OC 003931	P15294	Orden de Compra	8240-512-501001-310- 8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$101,602.08 \$0.00	\$0.00 \$101,602.08
							101,602.08	101,602.08
04/sep./2025	CO 004059	P15295	Compra	8250-512-501001-310- 8240-512-501001-310- 5135-3551 2112-1-001509	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	GD Compra : 4059 Factura: 4723, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV GD Compra : 4059 Factura: 4723, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV GD Compra : 4059 Factura: 4723, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV GD Compra : 4059 Factura: 4723, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$101,602.08 \$0.00 \$101,602.08 \$0.00	\$0.00 \$101,602.08 \$0.00 \$101,602.08
							203,204.16	203,204.16
04/sep./2025	PP 003245	P15296	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4059, Pago Programado: 3245	\$101,602.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	PP 003245	P15296	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4059, Pago Programado: 3245	\$0.00	\$101,602.08
							101,602.08	101,602.08
04/sep./2025	PA 002724	C04972	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV, Folio Pago: 2724	\$101,602.08	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV, Folio Pago: 2724	\$0.00	\$101,602.08
				2112-1-001509	SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	GP SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV, Folio Pago: 2724	\$101,602.08	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV, Folio Pago: 2724	\$0.00	\$101,602.08
							203,204.16	203,204.16
04/sep./2025	CO 003559	P15318	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3559 Factura: FA05, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$3,851.20	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3559 Factura: FA05, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$3,851.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3559 Factura: FA05, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$3,851.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3559 Factura: FA05, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$3,851.20
							-7,702.40	-7,702.40
04/sep./2025	OC 003439	P15319	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$3,851.20	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$3,851.20
							-3,851.20	-3,851.20
04/sep./2025	OC 003936	P15320	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,851.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$3,851.20
							3,851.20	3,851.20
04/sep./2025	CO 004064	P15321	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: FA05, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,851.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: FA05, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,851.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 004064	P15321	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4064 Factura: FA05, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,851.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4064 Factura: FA05, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,851.20
							7,702.40	7,702.40
04/sep./2025	PP 003256	P15322	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4064, Pago Programado: 3256	\$3,851.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4064, Pago Programado: 3256	\$0.00	\$3,851.20
							3,851.20	3,851.20
04/sep./2025	PA 002735	C04991	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2735	\$3,851.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2735	\$0.00	\$3,851.20
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2735	\$3,851.20	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2735	\$0.00	\$3,851.20
							7,702.40	7,702.40
04/sep./2025	CO 003560	P15323	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3560 Factura: 4C34, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$14,616.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3560 Factura: 4C34, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$14,616.00
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	Cancelación GD Compra : 3560 Factura: 4C34, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$14,616.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3560 Factura: 4C34, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$14,616.00
							-29,232.00	-29,232.00
04/sep./2025	OC 003440	P15324	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	-\$14,616.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	\$0.00	-\$14,616.00
							-14,616.00	-14,616.00
04/sep./2025	OC 003937	P15325	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	\$14,616.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$14,616.00
							14,616.00	14,616.00
04/sep./2025	CO 004065	P15326	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 4065 Factura: 4C34, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$14,616.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 004065	P15326	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 4065 Factura: 4C34, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$14,616.00
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	GD Compra : 4065 Factura: 4C34, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$14,616.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4065 Factura: 4C34, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$14,616.00
							29,232.00	29,232.00
04/sep./2025	PP 003257	P15327	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 4065, Pago Programado: 3257	\$14,616.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 4065, Pago Programado: 3257	\$0.00	\$14,616.00
							14,616.00	14,616.00
04/sep./2025	PA 002736	C04992	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2736	\$14,616.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2736	\$0.00	\$14,616.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2736	\$14,616.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2736	\$0.00	\$14,616.00
							29,232.00	29,232.00
04/sep./2025	CO 003561	P15328	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3561 Factura: 3929, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$1,102.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3561 Factura: 3929, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$1,102.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3561 Factura: 3929, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$1,102.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3561 Factura: 3929, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$1,102.00
							-2,204.00	-2,204.00
04/sep./2025	OC 003441	P15329	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$1,102.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$1,102.00
							-1,102.00	-1,102.00
04/sep./2025	OC 003938	P15330	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,102.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,102.00
							1,102.00	1,102.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 004066	P15331	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4066 Factura: 3929, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,102.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4066 Factura: 3929, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,102.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4066 Factura: 3929, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,102.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4066 Factura: 3929, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
04/sep./2025	PP 003259	P15333	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4066, Pago Programado: 3259	\$1,102.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4066, Pago Programado: 3259	\$0.00	\$1,102.00
							1,102.00	1,102.00
04/sep./2025	PA 002738	C04994	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2738	\$1,102.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2738	\$0.00	\$1,102.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2738	\$1,102.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2738	\$0.00	\$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
04/sep./2025	CO 003562	P15334	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3562 Factura: 0192, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$8,584.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3562 Factura: 0192, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$8,584.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3562 Factura: 0192, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$8,584.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3562 Factura: 0192, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$8,584.00
							-17,168.00	-17,168.00
04/sep./2025	OC 003442	P15335	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$8,584.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$8,584.00
							-8,584.00	-8,584.00
04/sep./2025	OC 003939	P15336	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$8,584.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$8,584.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,584.00	8,584.00
04/sep./2025	CO 004067	P15337	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4067 Factura: 0192, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$8,584.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4067 Factura: 0192, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$8,584.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4067 Factura: 0192, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$8,584.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4067 Factura: 0192, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$8,584.00
							17,168.00	17,168.00
04/sep./2025	PP 003260	P15338	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4067, Pago Programado: 3260	\$8,584.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4067, Pago Programado: 3260	\$0.00	\$8,584.00
							8,584.00	8,584.00
04/sep./2025	PA 002739	C04995	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2739	\$8,584.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2739	\$0.00	\$8,584.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2739	\$8,584.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2739	\$0.00	\$8,584.00
							17,168.00	17,168.00
04/sep./2025	CO 003563	P15339	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3563 Factura: 2002, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$4,036.80	\$0.00
				8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3563 Factura: 2002, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$4,036.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3563 Factura: 2002, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$4,036.80	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3563 Factura: 2002, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$4,036.80
							-8,073.60	-8,073.60
04/sep./2025	OC 003443	P15340	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$4,036.80	\$0.00
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$4,036.80
							-4,036.80	-4,036.80
04/sep./2025	OC 003940	P15341	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$4,036.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$4,036.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,036.80	4,036.80
04/sep./2025	CO 004068	P15342	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4068 Factura: 2002, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,036.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4068 Factura: 2002, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$4,036.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4068 Factura: 2002, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,036.80	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4068 Factura: 2002, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$4,036.80
							8,073.60	8,073.60
04/sep./2025	PP 003261	P15343	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4068, Pago Programado: 3261	\$4,036.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4068, Pago Programado: 3261	\$0.00	\$4,036.80
							4,036.80	4,036.80
04/sep./2025	PA 002740	C04996	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2740	\$4,036.80	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2740	\$0.00	\$4,036.80
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2740	\$4,036.80	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2740	\$0.00	\$4,036.80
							8,073.60	8,073.60
04/sep./2025	CO 003564	P15344	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3564 Factura: 2A86, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$6,264.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3564 Factura: 2A86, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$6,264.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 3564 Factura: 2A86, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3564 Factura: 2A86, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$6,264.00
							-12,528.00	-12,528.00
04/sep./2025	OC 003444	P15345	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 GRABADOR DE VOZ	-\$6,264.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 GRABADOR DE VOZ	\$0.00	-\$6,264.00
							-6,264.00	-6,264.00
04/sep./2025	OC 003941	P15346	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$6,264.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$6,264.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,264.00	6,264.00
04/sep./2025	CO 004069	P15347	Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4069 Factura: 2A86, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$6,264.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4069 Factura: 2A86, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$6,264.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4069 Factura: 2A86, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4069 Factura: 2A86, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
04/sep./2025	PP 003262	P15348	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4069, Pago Programado: 3262	\$6,264.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4069, Pago Programado: 3262	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
04/sep./2025	PA 002741	C04997	Pago	8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2741	\$6,264.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2741	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2741	\$6,264.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2741	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
04/sep./2025	CO 003565	P15349	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3565 Factura: 49CB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$6,194.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3565 Factura: 49CB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$6,194.40
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 3565 Factura: 49CB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$6,194.40	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3565 Factura: 49CB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$6,194.40
							-12,388.80	-12,388.80
04/sep./2025	OC 003445	P15351	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TRIPIE	-\$6,194.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TRIPIE	\$0.00	-\$6,194.40
							-6,194.40	-6,194.40
04/sep./2025	OC 003944	P15355	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$6,194.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	OC 003944	P15355	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$6,194.40
							6,194.40	6,194.40
04/sep./2025	CO 004072	P15357	Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4072 Factura: 49CB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$6,194.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4072 Factura: 49CB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$6,194.40
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4072 Factura: 49CB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$6,194.40	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4072 Factura: 49CB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$6,194.40
							12,388.80	12,388.80
04/sep./2025	PP 003265	P15359	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4072, Pago Programado: 3265	\$6,194.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4072, Pago Programado: 3265	\$0.00	\$6,194.40
							6,194.40	6,194.40
04/sep./2025	PA 002742	C04998	Pago	8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2742	\$6,194.40	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2742	\$0.00	\$6,194.40
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2742	\$6,194.40	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2742	\$0.00	\$6,194.40
							12,388.80	12,388.80
04/sep./2025	CO 003566	P15363	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3566 Factura: ADEC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$2,314.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3566 Factura: ADEC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$2,314.20
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Cancelación GD Compra : 3566 Factura: ADEC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$2,314.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3566 Factura: ADEC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$2,314.20
							-4,628.40	-4,628.40
04/sep./2025	OC 003446	P15364	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	-\$2,314.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$0.00	-\$2,314.20
							-2,314.20	-2,314.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 003571	P15380	Cancelación Compra	8250-111-101001-226-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3571 Factura: 6E04, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$2,668.00	\$0.00
				8240-111-101001-226-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3571 Factura: 6E04, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$2,668.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Cancelación GD Compra : 3571 Factura: 6E04, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$2,668.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3571 Factura: 6E04, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$2,668.00
						-5,336.00	-5,336.00	
04/sep./2025	OC 003451	P15381	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-226-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	-\$2,668.00	\$0.00
				8220-111-101001-226-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	-\$2,668.00
						-2,668.00	-2,668.00	
04/sep./2025	OC 003959	P15403	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$2,314.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$2,314.20
						2,314.20	2,314.20	
04/sep./2025	CO 004087	P15406	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4087 Factura: ADEC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$2,314.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4087 Factura: ADEC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$2,314.20
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 4087 Factura: ADEC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$2,314.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4087 Factura: ADEC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$2,314.20
						4,628.40	4,628.40	
04/sep./2025	PP 003279	P15407	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 4087, Pago Programado: 3279	\$2,314.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 4087, Pago Programado: 3279	\$0.00	\$2,314.20
						2,314.20	2,314.20	
04/sep./2025	PA 002743	C04999	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2743	\$2,314.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2743	\$0.00	\$2,314.20
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2743	\$2,314.20	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2743	\$0.00	\$2,314.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,628.40	4,628.40
04/sep./2025	OC 003962	P15413	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA	\$2,668.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA	\$0.00	\$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
04/sep./2025	CO 004090	P15415	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 4090 Factura: 6E04, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$2,668.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 4090 Factura: 6E04, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$2,668.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 4090 Factura: 6E04, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$2,668.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4090 Factura: 6E04, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
04/sep./2025	PP 003282	P15416	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 4090, Pago Programado: 3282	\$2,668.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 4090, Pago Programado: 3282	\$0.00	\$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
04/sep./2025	PA 002744	C05000	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2744	\$2,668.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2744	\$0.00	\$2,668.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2744	\$2,668.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2744	\$0.00	\$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
04/sep./2025	CO 003572	P15435	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3572 Factura: 42FF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$960.48	\$0.00
				8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3572 Factura: 42FF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$960.48
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 3572 Factura: 42FF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$960.48	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3572 Factura: 42FF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$960.48
							-1,920.96	-1,920.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	OC 003452	P15436	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-\$960.48	\$0.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	-\$960.48
							-960.48	-960.48
04/sep./2025	OC 003971	P15443	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$960.48	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$960.48
							960.48	960.48
04/sep./2025	CO 004099	P15444	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4099 Factura: 42FF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$960.48	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4099 Factura: 42FF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$960.48
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4099 Factura: 42FF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$960.48	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4099 Factura: 42FF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$960.48
							1,920.96	1,920.96
04/sep./2025	PP 003291	P15447	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3291	\$960.48	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3291	\$0.00	\$960.48
							960.48	960.48
04/sep./2025	PA 002745	C05001	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2745	\$960.48	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2745	\$0.00	\$960.48
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2745	\$960.48	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2745	\$0.00	\$960.48
							1,920.96	1,920.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 003573	P15454	Cancelación Compra	8250-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3573 Factura: 9D0D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$1,600.80	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3573 Factura: 9D0D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$1,600.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3573 Factura: 9D0D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$1,600.80	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3573 Factura: 9D0D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$1,600.80
							-3,201.60	-3,201.60
04/sep./2025	OC 003453	P15456	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$1,600.80	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$1,600.80
							-1,600.80	-1,600.80
04/sep./2025	OC 003976	P15460	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,600.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,600.80
							1,600.80	1,600.80
04/sep./2025	CO 004104	P15462	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4104 Factura: 9D0D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,600.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4104 Factura: 9D0D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,600.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4104 Factura: 9D0D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,600.80	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4104 Factura: 9D0D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,600.80
							3,201.60	3,201.60
04/sep./2025	PP 003297	P15465	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4104, Pago Programado: 3297	\$1,600.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4104, Pago Programado: 3297	\$0.00	\$1,600.80
							1,600.80	1,600.80
04/sep./2025	PA 002746	C05002	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2746	\$1,600.80	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2746	\$0.00	\$1,600.80
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2746	\$1,600.80	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2746	\$0.00	\$1,600.80
							3,201.60	3,201.60
04/sep./2025	CO 003574	P15466	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3574 Factura: D742, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$20,880.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 003574	P15466	Cancelación Compra	8240-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3574 Factura: D742, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$20,880.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3574 Factura: D742, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$20,880.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3574 Factura: D742, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$20,880.00
						-41,760.00	-41,760.00	
04/sep./2025	OC 003454	P15467	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	-\$20,880.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	-\$20,880.00
						-20,880.00	-20,880.00	
04/sep./2025	OC 003978	P15468	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA)	\$20,880.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA)	\$0.00	\$20,880.00
						20,880.00	20,880.00	
04/sep./2025	CO 004106	P15469	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4106 Factura: D742, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$20,880.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4106 Factura: D742, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$20,880.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4106 Factura: D742, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$20,880.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4106 Factura: D742, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$20,880.00
		41,760.00	41,760.00					
04/sep./2025	PP 003298	P15470	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4106, Pago Programado: 3298	\$20,880.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4106, Pago Programado: 3298	\$0.00	\$20,880.00
						20,880.00	20,880.00	
04/sep./2025	PA 002747	C05003	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2747	\$20,880.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2747	\$0.00	\$20,880.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2747	\$20,880.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2747	\$0.00	\$20,880.00
		41,760.00	41,760.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 003575	P15471	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3575 Factura: EAA6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$5,881.20	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3575 Factura: EAA6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$5,881.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3575 Factura: EAA6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$5,881.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3575 Factura: EAA6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$5,881.20
							-11,762.40	-11,762.40
04/sep./2025	OC 003455	P15472	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$5,881.20	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$5,881.20
							-5,881.20	-5,881.20
04/sep./2025	OC 003979	P15473	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$5,881.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$5,881.20
							5,881.20	5,881.20
04/sep./2025	CO 004107	P15474	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4107 Factura: EAA6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$5,881.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4107 Factura: EAA6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$5,881.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4107 Factura: EAA6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$5,881.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4107 Factura: EAA6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$5,881.20
							11,762.40	11,762.40
04/sep./2025	PP 003299	P15475	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4107, Pago Programado: 3299	\$5,881.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4107, Pago Programado: 3299	\$0.00	\$5,881.20
							5,881.20	5,881.20
04/sep./2025	PA 002748	C05004	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2748	\$5,881.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2748	\$0.00	\$5,881.20
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2748	\$5,881.20	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2748	\$0.00	\$5,881.20
							11,762.40	11,762.40
04/sep./2025	CO 003576	P15476	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3576 Factura: 6BBA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$14,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 003576	P15476	Cancelación Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3576 Factura: 6BBA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$14,500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3576 Factura: 6BBA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3576 Factura: 6BBA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$14,500.00
							-29,000.00	-29,000.00
04/sep./2025	OC 003456	P15477	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$14,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$14,500.00
							-14,500.00	-14,500.00
04/sep./2025	OC 003980	P15478	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$14,500.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
04/sep./2025	CO 004108	P15479	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4108 Factura: 6BBA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$14,500.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4108 Factura: 6BBA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$14,500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4108 Factura: 6BBA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4108 Factura: 6BBA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
04/sep./2025	PP 003300	P15480	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4108, Pago Programado: 3300	\$14,500.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4108, Pago Programado: 3300	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
04/sep./2025	PA 002749	C05005	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2749	\$14,500.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2749	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2749	\$14,500.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2749	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 003577	P15494	Cancelación Compra	8250-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3577 Factura: 15C8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$1,705.20	\$0.00
				8240-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3577 Factura: 15C8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$1,705.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3577 Factura: 15C8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$1,705.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3577 Factura: 15C8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$1,705.20
							-3,410.40	-3,410.40
04/sep./2025	OC 003457	P15495	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$1,705.20	\$0.00
				8220-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$1,705.20
04/sep./2025	OC 003985	P15496	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,705.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,705.20
							1,705.20	1,705.20
04/sep./2025	CO 004113	P15497	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4113 Factura: 15C8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,705.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4113 Factura: 15C8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,705.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4113 Factura: 15C8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,705.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4113 Factura: 15C8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,705.20
							3,410.40	3,410.40
04/sep./2025	PP 003306	P15498	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4113, Pago Programado: 3306	\$1,705.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4113, Pago Programado: 3306	\$0.00	\$1,705.20
							1,705.20	1,705.20
04/sep./2025	PA 002751	C05007	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2751	\$1,705.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2751	\$0.00	\$1,705.20
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2751	\$1,705.20	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2751	\$0.00	\$1,705.20
							3,410.40	3,410.40
04/sep./2025	CO 003578	P15508	Cancelación Compra	8250-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3578 Factura: 3E2B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$3,770.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 003578	P15508	Cancelación Compra	8240-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3578 Factura: 3E2B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$3,770.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3578 Factura: 3E2B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$3,770.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3578 Factura: 3E2B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$3,770.00
							-7,540.00	-7,540.00
04/sep./2025	OC 003458	P15510	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$3,770.00	\$0.00
				8220-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$3,770.00
							-3,770.00	-3,770.00
04/sep./2025	OC 003990	P15515	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$3,770.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$3,770.00
							3,770.00	3,770.00
04/sep./2025	CO 004118	P15516	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4118 Factura: 3E2B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,770.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4118 Factura: 3E2B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,770.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4118 Factura: 3E2B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,770.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4118 Factura: 3E2B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
04/sep./2025	PP 003313	P15517	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4118, Pago Programado: 3313	\$3,770.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4118, Pago Programado: 3313	\$0.00	\$3,770.00
							3,770.00	3,770.00
04/sep./2025	PA 002758	C05014	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2758	\$3,770.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2758	\$0.00	\$3,770.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2758	\$3,770.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2758	\$0.00	\$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
04/sep./2025	CO 003579	P15522	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3579 Factura: C7CC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$626.40	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3579 Factura: C7CC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$626.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 003579	P15522	Cancelación Compra	5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3579 Factura: C7CC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$626.40	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3579 Factura: C7CC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$626.40
							-1,252.80	-1,252.80
04/sep./2025	OC 003459	P15523	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$626.40
							-626.40	-626.40
04/sep./2025	OC 003992	P15524	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$626.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$626.40
							626.40	626.40
04/sep./2025	CO 004120	P15525	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4120 Factura: C7CC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$626.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4120 Factura: C7CC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$626.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4120 Factura: C7CC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$626.40	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4120 Factura: C7CC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80
04/sep./2025	PP 003316	P15526	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4120, Pago Programado: 3316	\$626.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4120, Pago Programado: 3316	\$0.00	\$626.40
							626.40	626.40
04/sep./2025	PA 002761	C05017	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2761	\$626.40	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2761	\$0.00	\$626.40
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2761	\$626.40	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2761	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80
04/sep./2025	CO 003580	P15528	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3580 Factura: 7EEF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$1,252.80	\$0.00
				8240-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3580 Factura: 7EEF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$1,252.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3580 Factura: 7EEF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$1,252.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 003580	P15528	Cancelación Compra	2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3580 Factura: 7EEF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$1,252.80
							-2,505.60	-2,505.60
04/sep./2025	OC 003460	P15529	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$1,252.80	\$0.00
				8220-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$1,252.80
				-1,252.80	-1,252.80			
04/sep./2025	OC 003993	P15530	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,252.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,252.80
				1,252.80	1,252.80			
04/sep./2025	CO 004121	P15531	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4121 Factura: 7EEF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,252.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4121 Factura: 7EEF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,252.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4121 Factura: 7EEF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,252.80	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4121 Factura: 7EEF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,252.80
				2,505.60	2,505.60			
04/sep./2025	PP 003317	P15532	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4121, Pago Programado: 3317	\$1,252.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4121, Pago Programado: 3317	\$0.00	\$1,252.80
				1,252.80	1,252.80			
04/sep./2025	PA 002762	C05018	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2762	\$1,252.80	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2762	\$0.00	\$1,252.80
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2762	\$1,252.80	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2762	\$0.00	\$1,252.80
				2,505.60	2,505.60			
04/sep./2025	CO 003583	P15533	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3583 Factura: 915D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$1,488.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3583 Factura: 915D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$1,488.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 3583 Factura: 915D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$1,488.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 003583	P15533	Cancelación Compra	2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3583 Factura: 915D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$1,488.60
							-2,977.20	-2,977.20
04/sep./2025	OC 003462	P15535	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-\$1,488.60	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	-\$1,488.60
							-1,488.60	-1,488.60
04/sep./2025	OC 003995	P15541	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,488.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,488.60
							1,488.60	1,488.60
04/sep./2025	CO 004123	P15542	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4123 Factura: 915D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,488.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4123 Factura: 915D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,488.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4123 Factura: 915D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,488.60	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4123 Factura: 915D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,488.60
							2,977.20	2,977.20
04/sep./2025	PP 003319	P15543	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4123, Pago Programado: 3319	\$1,488.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4123, Pago Programado: 3319	\$0.00	\$1,488.60
							1,488.60	1,488.60
04/sep./2025	PA 002764	C05021	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2764	\$1,488.60	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2764	\$0.00	\$1,488.60
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2764	\$1,488.60	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	PA 002764	C05021	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2764	\$0.00	\$1,488.60
							2,977.20	2,977.20
04/sep./2025	CO 003584	P15544	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3584 Factura: AB8F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$2,169.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3584 Factura: AB8F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$2,169.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3584 Factura: AB8F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$2,169.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3584 Factura: AB8F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$2,169.20
							-4,338.40	-4,338.40
04/sep./2025	OC 003463	P15545	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$2,169.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$2,169.20
							-2,169.20	-2,169.20
04/sep./2025	OC 003996	P15546	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$2,169.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$2,169.20
							2,169.20	2,169.20
04/sep./2025	CO 004124	P15547	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4124 Factura: AB8F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$2,169.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4124 Factura: AB8F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$2,169.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4124 Factura: AB8F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$2,169.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4124 Factura: AB8F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$2,169.20
							4,338.40	4,338.40
04/sep./2025	PP 003320	P15548	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4124, Pago Programado: 3320	\$2,169.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4124, Pago Programado: 3320	\$0.00	\$2,169.20
							2,169.20	2,169.20
04/sep./2025	PA 002765	C05022	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2765	\$2,169.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2765	\$0.00	\$2,169.20
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2765	\$2,169.20	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2765	\$0.00	\$2,169.20



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,338.40	4,338.40
04/sep./2025	CO 003585	P15549	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3585 Factura: 3AFB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$4,034.48	\$0.00
				8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3585 Factura: 3AFB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$4,034.48
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3585 Factura: 3AFB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$4,034.48	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3585 Factura: 3AFB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$4,034.48
							-8,068.96	-8,068.96
04/sep./2025	OC 003464	P15550	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$4,034.48	\$0.00
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$4,034.48
							-4,034.48	-4,034.48
04/sep./2025	OC 003997	P15551	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$4,034.48	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$4,034.48
							4,034.48	4,034.48
04/sep./2025	CO 004125	P15552	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4125 Factura: 3AFB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,034.48	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4125 Factura: 3AFB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$4,034.48
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4125 Factura: 3AFB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,034.48	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4125 Factura: 3AFB, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$4,034.48
							8,068.96	8,068.96
04/sep./2025	PP 003321	P15553	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4125, Pago Programado: 3321	\$4,034.48	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4125, Pago Programado: 3321	\$0.00	\$4,034.48
							4,034.48	4,034.48
04/sep./2025	PA 002766	C05023	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2766	\$4,034.48	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2766	\$0.00	\$4,034.48
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2766	\$4,034.48	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2766	\$0.00	\$4,034.48
							8,068.96	8,068.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 003586	P15554	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3586 Factura: 3871, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$26,761.20	\$0.00
				8240-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3586 Factura: 3871, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$26,761.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3586 Factura: 3871, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$26,761.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3586 Factura: 3871, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$26,761.20
							-53,522.40	-53,522.40
04/sep./2025	OC 003465	P15555	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-\$26,761.20	\$0.00
				8220-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	-\$26,761.20
							-26,761.20	-26,761.20
04/sep./2025	OC 003998	P15556	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$26,761.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$26,761.20
							26,761.20	26,761.20
04/sep./2025	CO 004126	P15557	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4126 Factura: 3871, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$26,761.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4126 Factura: 3871, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$26,761.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4126 Factura: 3871, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$26,761.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4126 Factura: 3871, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$26,761.20
							53,522.40	53,522.40
04/sep./2025	PP 003322	P15558	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4126, Pago Programado: 3322	\$26,761.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4126, Pago Programado: 3322	\$0.00	\$26,761.20
							26,761.20	26,761.20
04/sep./2025	PA 002767	C05024	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2767	\$26,761.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2767	\$0.00	\$26,761.20
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2767	\$26,761.20	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2767	\$0.00	\$26,761.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							53,522.40	53,522.40
04/sep./2025	CO 003554	P15559	Cancelación Compra	8250-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3554 Factura: 5C95, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3554 Factura: 5C95, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	-\$3,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3554 Factura: 5C95, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3554 Factura: 5C95, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	-\$3,480.00
							-6,960.00	-6,960.00
04/sep./2025	OC 003434	P15560	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$3,480.00
							-3,480.00	-3,480.00
04/sep./2025	OC 003999	P15561	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,480.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
04/sep./2025	CO 004127	P15562	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4127 Factura: 5C95, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$3,480.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4127 Factura: 5C95, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$3,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4127 Factura: 5C95, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 4127 Factura: 5C95, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
04/sep./2025	PP 003323	P15563	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4127, Pago Programado: 3323	\$3,480.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4127, Pago Programado: 3323	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
04/sep./2025	PA 002768	C05025	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2768	\$3,480.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2768	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2768	\$3,480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	PA 002768	C05025	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2768	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
04/sep./2025	CO 003555	P15564	Cancelación Compra	8250-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3555 Factura: 72C2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-\$3,016.00	\$0.00
				8240-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3555 Factura: 72C2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	-\$3,016.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3555 Factura: 72C2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-\$3,016.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3555 Factura: 72C2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	-\$3,016.00
04/sep./2025	OC 003435	P15565	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$3,016.00	\$0.00
				8220-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$3,016.00
							-3,016.00	-3,016.00
04/sep./2025	OC 004000	P15566	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,016.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
04/sep./2025	CO 004128	P15567	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4128 Factura: 72C2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$3,016.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4128 Factura: 72C2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$3,016.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4128 Factura: 72C2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$3,016.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 4128 Factura: 72C2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
04/sep./2025	PP 003324	P15568	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4128, Pago Programado: 3324	\$3,016.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4128, Pago Programado: 3324	\$0.00	\$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
04/sep./2025	PA 002769	C05026	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2769	\$3,016.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2769	\$0.00	\$3,016.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	PA 002769	C05026	Pago	2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2769	\$3,016.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2769	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
04/sep./2025	CO 003556	P15569	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3556 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3556 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-\$3,712.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3556 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-\$1,044.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3556 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	-\$5,800.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3556 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	-\$3,712.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3556 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	-\$1,044.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 3556 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-\$10,556.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3556 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	-\$10,556.00
							-21,112.00	-21,112.00
04/sep./2025	OC 003436	P15570	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 GRABADOR DE VOZ	-\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ESTEREO	-\$3,712.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PILAS RECARGABLES	-\$1,044.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 GRABADOR DE VOZ	\$0.00	-\$5,800.00
				8220-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ESTEREO	\$0.00	-\$3,712.00
				8220-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PILAS RECARGABLES	\$0.00	-\$1,044.00
							-10,556.00	-10,556.00
04/sep./2025	OC 004001	P15571	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$10,556.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$10,556.00
							10,556.00	10,556.00
04/sep./2025	CO 004129	P15572	Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4129 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$10,556.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4129 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$10,556.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4129 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$10,556.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 004129	P15572	Compra	2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 4129 Factura: 1F91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$10,556.00
							21,112.00	21,112.00
04/sep./2025	PP 003325	P15573	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4129, Pago Programado: 3325	\$10,556.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4129, Pago Programado: 3325	\$0.00	\$10,556.00
						10,556.00	10,556.00	
04/sep./2025	PA 002770	C05027	Pago	8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2770	\$10,556.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2770	\$0.00	\$10,556.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2770	\$10,556.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2770	\$0.00	\$10,556.00
						21,112.00	21,112.00	
04/sep./2025	CO 003557	P15574	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3557 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-\$2,204.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Cancelación GD Compra : 3557 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-\$10,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3557 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	-\$2,204.00
				8240-111-101001-320-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Cancelación GD Compra : 3557 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	-\$10,440.00
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Cancelación GD Compra : 3557 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-\$10,440.00	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 3557 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-\$2,204.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3557 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	-\$2,204.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3557 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	-\$10,440.00
						-25,288.00	-25,288.00	
04/sep./2025	OC 003437	P15575	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000001 Cámara de conservación	-\$10,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR	-\$2,204.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000001 Cámara de conservación	\$0.00	-\$10,440.00
				8220-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR	\$0.00	-\$2,204.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-12,644.00	-12,644.00
04/sep./2025	OC 004002	P15576	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$2,204.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000006 MINISPLIT	\$10,440.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$2,204.00
				8220-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5641000006 MINISPLIT	\$0.00	\$10,440.00
							12,644.00	12,644.00
04/sep./2025	CO 004130	P15577	Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4130 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$2,204.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 4130 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$10,440.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4130 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$2,204.00
				8240-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 4130 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$10,440.00
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	GD Compra : 4130 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$10,440.00	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4130 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$2,204.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 4130 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$2,204.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 4130 Factura: F5ED, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$10,440.00
							25,288.00	25,288.00
04/sep./2025	PP 003326	P15578	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4130, Pago Programado: 3326	\$2,204.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GE Compra : 4130, Pago Programado: 3326	\$10,440.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4130, Pago Programado: 3326	\$0.00	\$2,204.00
				8250-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GE Compra : 4130, Pago Programado: 3326	\$0.00	\$10,440.00
							12,644.00	12,644.00
04/sep./2025	PA 002771	C05028	Pago	8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2771	\$2,204.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	PA 002771	C05028	Pago	8270-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2771	\$10,440.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2771	\$0.00	\$2,204.00
				8260-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2771	\$0.00	\$10,440.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2771	\$2,204.00	\$0.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2771	\$10,440.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2771	\$0.00	\$12,644.00
							25,288.00	25,288.00
04/sep./2025	CO 003601	P15579	Cancelación Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3601 Factura: 2787, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$12,493.20	\$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3601 Factura: 2787, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$12,493.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3601 Factura: 2787, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$12,493.20	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	Cancelación GD Compra : 3601 Factura: 2787, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$12,493.20
							-24,986.40	-24,986.40
04/sep./2025	CO 003567	P15581	Cancelación Compra	8250-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3567 Factura: 6610, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$37,305.60	\$0.00
				8240-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3567 Factura: 6610, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$37,305.60
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3567 Factura: 6610, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$37,305.60	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	Cancelación GD Compra : 3567 Factura: 6610, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$37,305.60
							-74,611.20	-74,611.20
04/sep./2025	OC 003447	P15582	Cancelación Orden de Compra	8240-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-\$37,305.60	\$0.00
				8220-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	-\$37,305.60
							-37,305.60	-37,305.60
04/sep./2025	CO 003568	P15583	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3568 Factura: DE34, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$1,148.40	\$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3568 Factura: DE34, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$1,148.40
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3568 Factura: DE34, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$1,148.40	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	Cancelación GD Compra : 3568 Factura: DE34, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$1,148.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,296.80	-2,296.80
04/sep./2025	OC 003448	P15584	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$1,148.40	\$0.00
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$1,148.40
							-1,148.40	-1,148.40
04/sep./2025	CO 003602	P15585	Cancelación Compra	8250-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3602 Factura: C473, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$1,888.48	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3602 Factura: C473, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$1,888.48
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3602 Factura: C473, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$1,888.48	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	Cancelación GD Compra : 3602 Factura: C473, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$1,888.48
							-3,776.96	-3,776.96
04/sep./2025	OC 003481	P15586	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-\$1,888.48	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	-\$1,888.48
							-1,888.48	-1,888.48
04/sep./2025	CO 003603	P15587	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3603 Factura: 8F0F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$115,203.31	\$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3603 Factura: 8F0F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$115,203.31
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3603 Factura: 8F0F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$115,203.31	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	Cancelación GD Compra : 3603 Factura: 8F0F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$115,203.31
							-230,406.62	-230,406.62
04/sep./2025	OC 003482	P15588	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-\$115,203.31	\$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	-\$115,203.31
							-115,203.31	-115,203.31
04/sep./2025	CO 003604	P15589	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3604 Factura: C114, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$79,344.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3604 Factura: C114, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$79,344.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 003604	P15589	Cancelación Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3604 Factura: C114, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$79,344.00	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	Cancelación GD Compra : 3604 Factura: C114, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$79,344.00
							-158,688.00	-158,688.00
04/sep./2025	OC 003483	P15590	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-\$79,344.00	\$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	-\$79,344.00
							-79,344.00	-79,344.00
04/sep./2025	OC 004003	P15592	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$12,493.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$12,493.20
							12,493.20	12,493.20
04/sep./2025	CO 004131	P15593	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4131 Factura: 2787, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$12,493.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4131 Factura: 2787, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$12,493.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4131 Factura: 2787, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$12,493.20	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 4131 Factura: 2787, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$12,493.20
							24,986.40	24,986.40
04/sep./2025	PP 003327	P15594	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4131, Pago Programado: 3327	\$12,493.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4131, Pago Programado: 3327	\$0.00	\$12,493.20
							12,493.20	12,493.20
04/sep./2025	PA 002772	C05029	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2772	\$12,493.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2772	\$0.00	\$12,493.20
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2772	\$12,493.20	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2772	\$0.00	\$12,493.20
							24,986.40	24,986.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	OC 004004	P15596	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$37,305.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$37,305.60
						37,305.60	37,305.60	
04/sep./2025	CO 004132	P15597	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4132 Factura: 6610, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$37,305.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4132 Factura: 6610, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$37,305.60
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4132 Factura: 6610, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$37,305.60	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 4132 Factura: 6610, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$37,305.60
						74,611.20	74,611.20	
04/sep./2025	PP 003329	P15598	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4132, Pago Programado: 3329	\$37,305.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4132, Pago Programado: 3329	\$0.00	\$37,305.60
						37,305.60	37,305.60	
04/sep./2025	PA 002774	C05031	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2774	\$37,305.60	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2774	\$0.00	\$37,305.60
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2774	\$37,305.60	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2774	\$0.00	\$37,305.60
						74,611.20	74,611.20	
04/sep./2025	OC 004006	P15601	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000457 RODILLO	\$1,148.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000457 RODILLO	\$0.00	\$1,148.40
						1,148.40	1,148.40	
04/sep./2025	CO 004134	P15603	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4134 Factura: DE34, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$1,148.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4134 Factura: DE34, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$1,148.40
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4134 Factura: DE34, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$1,148.40	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 4134 Factura: DE34, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$1,148.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,296.80	2,296.80
04/sep./2025	PP 003331	P15604	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4134, Pago Programado: 3331	\$1,148.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4134, Pago Programado: 3331	\$0.00	\$1,148.40
							1,148.40	1,148.40
04/sep./2025	PA 002776	C05033	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2776	\$1,148.40	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2776	\$0.00	\$1,148.40
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2776	\$1,148.40	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2776	\$0.00	\$1,148.40
							2,296.80	2,296.80
04/sep./2025	OC 004007	P15607	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$1,888.48	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$1,888.48
							1,888.48	1,888.48
04/sep./2025	CO 004135	P15608	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4135 Factura: C473, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$1,888.48	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4135 Factura: C473, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$1,888.48
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4135 Factura: C473, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$1,888.48	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 4135 Factura: C473, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$1,888.48
							3,776.96	3,776.96
04/sep./2025	PP 003333	P15609	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4135, Pago Programado: 3333	\$1,888.48	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4135, Pago Programado: 3333	\$0.00	\$1,888.48
							1,888.48	1,888.48
04/sep./2025	PA 002778	C05035	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2778	\$1,888.48	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2778	\$0.00	\$1,888.48
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2778	\$1,888.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	PA 002778	C05035	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2778	\$0.00	\$1,888.48
							3,776.96	3,776.96
04/sep./2025	OC 004008	P15610	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$115,203.31	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$115,203.31
							115,203.31	115,203.31
04/sep./2025	CO 004136	P15611	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4136 Factura: 8F0F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$115,203.31	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4136 Factura: 8F0F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$115,203.31
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4136 Factura: 8F0F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$115,203.31	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 4136 Factura: 8F0F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$115,203.31
							230,406.62	230,406.62
04/sep./2025	PP 003334	P15612	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4136, Pago Programado: 3334	\$115,203.31	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4136, Pago Programado: 3334	\$0.00	\$115,203.31
							115,203.31	115,203.31
04/sep./2025	PA 002779	C05036	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2779	\$115,203.31	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2779	\$0.00	\$115,203.31
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2779	\$115,203.31	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2779	\$0.00	\$115,203.31
							230,406.62	230,406.62
04/sep./2025	OC 004009	P15613	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$79,344.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$79,344.00
							79,344.00	79,344.00
04/sep./2025	CO 004137	P15614	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4137 Factura: C114, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$79,344.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 004137	P15614	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4137 Factura: C114, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$79,344.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4137 Factura: C114, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$79,344.00	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 4137 Factura: C114, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$79,344.00
							158,688.00	158,688.00
04/sep./2025	PP 003335	P15615	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4137, Pago Programado: 3335	\$79,344.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4137, Pago Programado: 3335	\$0.00	\$79,344.00
							79,344.00	79,344.00
04/sep./2025	PA 002780	C05037	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2780	\$79,344.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2780	\$0.00	\$79,344.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2780	\$79,344.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2780	\$0.00	\$79,344.00
							158,688.00	158,688.00
04/sep./2025	CO 003558	P15616	Cancelación Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3558 Factura: 6BBF, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	-\$3,392.77	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3558 Factura: 6BBF, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	-\$3,392.77
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3558 Factura: 6BBF, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	-\$3,392.77	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	Cancelación GD Compra : 3558 Factura: 6BBF, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	-\$3,392.77
							-6,785.54	-6,785.54
04/sep./2025	OC 003438	P15617	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	-\$3,392.77	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	-\$3,392.77
							-3,392.77	-3,392.77
04/sep./2025	OC 004010	P15618	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$3,392.77	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$3,392.77
							3,392.77	3,392.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 004138	P15619	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4138 Factura: 6BBF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$3,392.77	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4138 Factura: 6BBF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$3,392.77
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4138 Factura: 6BBF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$3,392.77	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4138 Factura: 6BBF, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$3,392.77
04/sep./2025	PP 003336	P15620	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4138, Pago Programado: 3336	\$3,392.77	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4138, Pago Programado: 3336	\$0.00	\$3,392.77
04/sep./2025	PA 002781	C05038	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2781	\$3,392.77	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2781	\$0.00	\$3,392.77
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2781	\$3,392.77	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2781	\$0.00	\$3,392.77
04/sep./2025	CO 003543	P15621	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3543 Factura: CC71, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-\$3,981.93	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3543 Factura: CC71, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	-\$3,981.93
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 3543 Factura: CC71, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-\$3,981.93	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	Cancelación GD Compra : 3543 Factura: CC71, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	-\$3,981.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	OC 003423	P15622	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$3,981.93	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$3,981.93
							-3,981.93	-3,981.93
04/sep./2025	OC 004011	P15623	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUTDOS ALIMENTICIOS	\$3,981.93	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUTDOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$3,981.93
							3,981.93	3,981.93
04/sep./2025	CO 004139	P15624	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4139 Factura: CC71, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$3,981.93	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4139 Factura: CC71, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$3,981.93
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4139 Factura: CC71, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$3,981.93	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4139 Factura: CC71, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$3,981.93
							7,963.86	7,963.86
04/sep./2025	PP 003337	P15625	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4139, Pago Programado: 3337	\$3,981.93	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4139, Pago Programado: 3337	\$0.00	\$3,981.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,981.93	3,981.93
04/sep./2025	PA 002782	C05039	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2782	\$3,981.93	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2782	\$0.00	\$3,981.93
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2782	\$3,981.93	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2782	\$0.00	\$3,981.93
							7,963.86	7,963.86
04/sep./2025	CO 003544	P15626	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3544 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-\$2,614.65	\$0.00
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3544 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	-\$2,614.65
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 3544 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-\$2,614.65	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	Cancelación GD Compra : 3544 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	-\$2,614.65
							-5,229.30	-5,229.30
04/sep./2025	OC 003424	P15627	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$2,614.65	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$2,614.65
							-2,614.65	-2,614.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	OC 004012	P15628	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$2,614.65	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,614.65
						2,614.65	2,614.65	
04/sep./2025	CO 004140	P15629	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4140 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$2,614.65	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4140 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$2,614.65
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4140 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$2,614.65	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4140 Factura: 7053, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$2,614.65
						5,229.30	5,229.30	
04/sep./2025	PP 003338	P15630	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4140, Pago Programado: 3338	\$2,614.65	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4140, Pago Programado: 3338	\$0.00	\$2,614.65
						2,614.65	2,614.65	
04/sep./2025	PA 002783	C05040	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2783	\$2,614.65	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2783	\$0.00	\$2,614.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	PA 002783	C05040	Pago	2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2783	\$2,614.65	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2783	\$0.00	\$2,614.65
						5,229.30	5,229.30	
04/sep./2025	CO 003545	P15631	Cancelación Compra	8250-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3545 Factura: ED9E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-\$4,873.62	\$0.00
				8240-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3545 Factura: ED9E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	-\$4,873.62
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3545 Factura: ED9E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-\$4,873.62	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	Cancelación GD Compra : 3545 Factura: ED9E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	-\$4,873.62
						-9,747.24	-9,747.24	
04/sep./2025	OC 003425	P15632	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$4,873.62	\$0.00
				8220-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$4,873.62
						-4,873.62	-4,873.62	
04/sep./2025	OC 004013	P15633	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,873.62	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$4,873.62
						4,873.62	4,873.62	
04/sep./2025	CO 004141	P15634	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4141 Factura: ED9E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$4,873.62	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4141 Factura: ED9E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$4,873.62
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4141 Factura: ED9E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$4,873.62	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4141 Factura: ED9E, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$4,873.62
						9,747.24	9,747.24	
04/sep./2025	PP 003339	P15635	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4141, Pago Programado: 3339	\$4,873.62	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4141, Pago Programado: 3339	\$0.00	\$4,873.62
						4,873.62	4,873.62	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	PA 002784	C05041	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2784	\$4,873.62	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2784	\$0.00	\$4,873.62
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2784	\$4,873.62	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2784	\$0.00	\$4,873.62
							9,747.24	9,747.24
04/sep./2025	CO 003546	P15636	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3546 Factura: 0271, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-\$658.75	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3546 Factura: 0271, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	-\$658.75
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3546 Factura: 0271, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-\$658.75	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	Cancelación GD Compra : 3546 Factura: 0271, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	-\$658.75
							-1,317.50	-1,317.50
04/sep./2025	OC 003426	P15637	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$658.75	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$658.75
							-658.75	-658.75
04/sep./2025	OC 004014	P15638	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$658.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$658.75
							658.75	658.75
04/sep./2025	CO 004142	P15639	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4142 Factura: 0271, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$658.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4142 Factura: 0271, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$658.75
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4142 Factura: 0271, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$658.75	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4142 Factura: 0271, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$658.75
							1,317.50	1,317.50
04/sep./2025	PP 003340	P15640	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4142, Pago Programado: 3340	\$658.75	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4142, Pago Programado: 3340	\$0.00	\$658.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							658.75	658.75
04/sep./2025	PA 002785	C05042	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2785	\$658.75	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2785	\$0.00	\$658.75
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2785	\$658.75	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2785	\$0.00	\$658.75
							1,317.50	1,317.50
04/sep./2025	CO 003547	P15641	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3547 Factura: 7AC1, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-\$2,406.98	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3547 Factura: 7AC1, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	-\$2,406.98
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3547 Factura: 7AC1, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-\$2,406.98	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	Cancelación GD Compra : 3547 Factura: 7AC1, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	-\$2,406.98
							-4,813.96	-4,813.96
04/sep./2025	OC 003427	P15642	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	-\$2,406.98	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	-\$2,406.98
							-2,406.98	-2,406.98
04/sep./2025	OC 004015	P15643	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$2,406.98	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$2,406.98
							2,406.98	2,406.98
04/sep./2025	CO 004143	P15644	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4143 Factura: 7AC1, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$2,406.98	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4143 Factura: 7AC1, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$2,406.98
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4143 Factura: 7AC1, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$2,406.98	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4143 Factura: 7AC1, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$2,406.98
							4,813.96	4,813.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	PP 003341	P15645	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4143, Pago Programado: 3341	\$2,406.98	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4143, Pago Programado: 3341	\$0.00	\$2,406.98
							2,406.98	2,406.98
04/sep./2025	PA 002786	C05043	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2786	\$2,406.98	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2786	\$0.00	\$2,406.98
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2786	\$2,406.98	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2786	\$0.00	\$2,406.98
							4,813.96	4,813.96
04/sep./2025	CO 003548	P15646	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3548 Factura: 2663, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-\$1,551.67	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3548 Factura: 2663, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	-\$1,551.67
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3548 Factura: 2663, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-\$1,551.67	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	Cancelación GD Compra : 3548 Factura: 2663, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	-\$1,551.67
							-3,103.34	-3,103.34
04/sep./2025	OC 003428	P15647	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	-\$1,551.67	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	-\$1,551.67
							-1,551.67	-1,551.67
04/sep./2025	OC 004016	P15648	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$1,551.67	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$1,551.67
							1,551.67	1,551.67
04/sep./2025	CO 004144	P15649	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4144 Factura: 2663, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$1,551.67	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4144 Factura: 2663, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$1,551.67
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4144 Factura: 2663, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$1,551.67	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4144 Factura: 2663, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$1,551.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,103.34	3,103.34
04/sep./2025	PP 003342	P15650	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4144, Pago Programado: 3342	\$1,551.67	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4144, Pago Programado: 3342	\$0.00	\$1,551.67
							1,551.67	1,551.67
04/sep./2025	PA 002787	C05044	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2787	\$1,551.67	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2787	\$0.00	\$1,551.67
				2112-1-001805	MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2787	\$1,551.67	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2787	\$0.00	\$1,551.67
							3,103.34	3,103.34
04/sep./2025	CO 003549	P15651	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3549 Factura: E149, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	-\$2,526.19	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3549 Factura: E149, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	-\$2,526.19
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Cancelación GD Compra : 3549 Factura: E149, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	-\$2,526.19	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	Cancelación GD Compra : 3549 Factura: E149, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	-\$2,526.19
							-5,052.38	-5,052.38
04/sep./2025	OC 003429	P15652	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000081 VASO	-\$2,526.19	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000081 VASO	\$0.00	-\$2,526.19
							-2,526.19	-2,526.19
04/sep./2025	CO 002960	P15653	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2960 Factura: D21C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$591.60	\$0.00
				8240-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2960 Factura: D21C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$591.60
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Cancelación GD Compra : 2960 Factura: D21C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$591.60	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 2960 Factura: D21C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$591.60
							-1,183.20	-1,183.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	OC 002859	P15654	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	-\$591.60	\$0.00
				8220-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	-\$591.60
						-591.60	-591.60	
04/sep./2025	CO 002959	P15655	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2959 Factura: 6866, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$1,452.00	\$0.00
				8240-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2959 Factura: 6866, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$1,452.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Cancelación GD Compra : 2959 Factura: 6866, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$1,452.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 2959 Factura: 6866, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$1,452.00
						-2,904.00	-2,904.00	
04/sep./2025	OC 002858	P15656	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	-\$1,452.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	-\$1,452.00
						-1,452.00	-1,452.00	
04/sep./2025	CO 002965	P15657	Cancelación Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2965 Factura: 4283, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$2,002.56	\$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2965 Factura: 4283, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$2,002.56
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 2965 Factura: 4283, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$2,002.56	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 2965 Factura: 4283, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$2,002.56
						-4,005.12	-4,005.12	
04/sep./2025	OC 002864	P15658	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$2,002.56	\$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$2,002.56
						-2,002.56	-2,002.56	
04/sep./2025	CO 002354	P15659	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2354 Factura: 1FE8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$3,323.68	\$0.00
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2354 Factura: 1FE8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$3,323.68
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 2354 Factura: 1FE8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$3,323.68	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 2354 Factura: 1FE8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$3,323.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-6,647.36	-6,647.36
04/sep./2025	OC 002277	P15660	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$3,323.68	\$0.00
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$3,323.68
							-3,323.68	-3,323.68
04/sep./2025	OC 004017	P15661	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000012 ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	\$591.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000012 ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$591.60
							591.60	591.60
04/sep./2025	CO 004145	P15662	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4145 Factura: D21C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$591.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4145 Factura: D21C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$591.60
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 4145 Factura: D21C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$591.60	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4145 Factura: D21C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$591.60
							1,183.20	1,183.20
04/sep./2025	PP 003343	P15663	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 4145, Pago Programado: 3343	\$591.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 4145, Pago Programado: 3343	\$0.00	\$591.60
							591.60	591.60
04/sep./2025	PA 002788	C05045	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2788	\$591.60	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2788	\$0.00	\$591.60
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2788	\$591.60	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2788	\$0.00	\$591.60
							1,183.20	1,183.20
04/sep./2025	OC 004018	P15664	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000012 ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,452.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000012 ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,452.00
							1,452.00	1,452.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 004146	P15665	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4146 Factura: 6866, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,452.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4146 Factura: 6866, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,452.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 4146 Factura: 6866, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,452.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4146 Factura: 6866, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,452.00
							2,904.00	2,904.00
04/sep./2025	PP 003344	P15666	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 4146, Pago Programado: 3344	\$1,452.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 4146, Pago Programado: 3344	\$0.00	\$1,452.00
04/sep./2025	PA 002789	C05046	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2789	\$1,452.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2789	\$0.00	\$1,452.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2789	\$1,452.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2789	\$0.00	\$1,452.00
							2,904.00	2,904.00
04/sep./2025	OC 004019	P15667	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$2,002.56	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$2,002.56
							2,002.56	2,002.56
04/sep./2025	CO 004147	P15668	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4147 Factura: 4283, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,002.56	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4147 Factura: 4283, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,002.56
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4147 Factura: 4283, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,002.56	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4147 Factura: 4283, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,002.56
							4,005.12	4,005.12
04/sep./2025	PP 003345	P15669	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4147, Pago Programado: 3345	\$2,002.56	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4147, Pago Programado: 3345	\$0.00	\$2,002.56
							2,002.56	2,002.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	PA 002790	C05047	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2790	\$2,002.56	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2790	\$0.00	\$2,002.56
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2790	\$2,002.56	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2790	\$0.00	\$2,002.56
							4,005.12	4,005.12
04/sep./2025	OC 004020	P15670	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$3,323.68	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,323.68
							3,323.68	3,323.68
04/sep./2025	CO 004148	P15671	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4148 Factura: 1FE8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,323.68	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4148 Factura: 1FE8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,323.68
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4148 Factura: 1FE8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,323.68	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4148 Factura: 1FE8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,323.68
							6,647.36	6,647.36
04/sep./2025	PP 003346	P15672	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4148, Pago Programado: 3346	\$3,323.68	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4148, Pago Programado: 3346	\$0.00	\$3,323.68
							3,323.68	3,323.68
04/sep./2025	PA 002791	C05048	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2791	\$3,323.68	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2791	\$0.00	\$3,323.68
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2791	\$3,323.68	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2791	\$0.00	\$3,323.68
							6,647.36	6,647.36
04/sep./2025	OC 004021	P15673	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	\$2,526.19	\$0.00
				8220-512-501001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	\$0.00	\$2,526.19
							2,526.19	2,526.19
04/sep./2025	CO 004149	P15674	Compra	8250-512-501001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4149 Factura: E149, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$2,526.19	\$0.00
				8240-512-501001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4149 Factura: E149, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$2,526.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 004149	P15674	Compra	5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	GD Compra : 4149 Factura: E149, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$2,526.19	\$0.00
				2112-1-001805	MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4149 Factura: E149, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$2,526.19
							5,052.38	5,052.38
04/sep./2025	PP 003347	P15675	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4149, Pago Programado: 3347	\$2,526.19	\$0.00
				8250-512-501001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4149, Pago Programado: 3347	\$0.00	\$2,526.19
							2,526.19	2,526.19
04/sep./2025	PA 002792	C05049	Pago	8270-512-501001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GP MONTERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2792	\$2,526.19	\$0.00
				8260-512-501001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GP MONTERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2792	\$0.00	\$2,526.19
				2112-1-001805	MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2792	\$2,526.19	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MONTERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2792	\$0.00	\$2,526.19
							5,052.38	5,052.38
04/sep./2025	CO 002309	P15676	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2309 Factura: EA15, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$1,920.04	\$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2309 Factura: EA15, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$1,920.04
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 2309 Factura: EA15, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$1,920.04	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2309 Factura: EA15, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$1,920.04
							-3,840.08	-3,840.08
04/sep./2025	OC 002233	P15677	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-\$1,920.04	\$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	-\$1,920.04
							-1,920.04	-1,920.04
04/sep./2025	OC 004022	P15679	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$1,920.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	OC 004022	P15679	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	\$1,920.04
							1,920.04	1,920.04
04/sep./2025	CO 004150	P15680	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4150 Factura: EA15, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$1,920.04	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4150 Factura: EA15, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$1,920.04
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4150 Factura: EA15, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$1,920.04	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4150 Factura: EA15, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$1,920.04
							3,840.08	3,840.08
04/sep./2025	PP 003348	P15681	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4150, Pago Programado: 3348	\$1,920.04	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4150, Pago Programado: 3348	\$0.00	\$1,920.04
							1,920.04	1,920.04
04/sep./2025	PA 002793	C05050	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2793	\$1,920.04	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2793	\$0.00	\$1,920.04
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2793	\$1,920.04	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2793	\$0.00	\$1,920.04
							3,840.08	3,840.08
04/sep./2025	CO 003550	P15682	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3550 Factura: D365, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-\$1,299.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3550 Factura: D365, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$1,299.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 3550 Factura: D365, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-\$1,299.20	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3550 Factura: D365, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$1,299.20
							-2,598.40	-2,598.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	OC 003430	P15683	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-\$1,299.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	-\$1,299.20
							-1,299.20	-1,299.20
04/sep./2025	CO 003551	P15684	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3551 Factura: D75F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-\$748.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3551 Factura: D75F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$748.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 3551 Factura: D75F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-\$748.20	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3551 Factura: D75F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$748.20
							-1,496.40	-1,496.40
04/sep./2025	OC 003431	P15685	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-\$748.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	-\$748.20
							-748.20	-748.20
04/sep./2025	CO 003552	P15686	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3552 Factura: DB27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,366.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3552 Factura: DB27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,366.80
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3552 Factura: DB27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,366.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3552 Factura: DB27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,366.80
							-2,733.60	-2,733.60
04/sep./2025	OC 003432	P15687	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-\$1,366.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	-\$1,366.80
							-1,366.80	-1,366.80
04/sep./2025	CO 003997	P15688	Cancelación Compra	8250-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3997 Factura: B7CA, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	-\$70,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 003997	P15688	Cancelación Compra	8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3997 Factura: B7CA, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	-\$70,200.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 3997 Factura: B7CA, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	-\$70,200.00	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	Cancelación GD Compra : 3997 Factura: B7CA, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	-\$70,200.00
							-140,400.00	-140,400.00
04/sep./2025	OC 003869	P15689	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$70,200.00	\$0.00
				8220-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$70,200.00
							-70,200.00	-70,200.00
04/sep./2025	CO 003587	P15690	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3587 Factura: EF93, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$860.93	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3587 Factura: EF93, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$860.93
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 3587 Factura: EF93, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$860.93	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 3587 Factura: EF93, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$860.93
							-1,721.86	-1,721.86
04/sep./2025	OC 003466	P15691	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-\$860.93	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	-\$860.93
							-860.93	-860.93
04/sep./2025	OC 004023	P15692	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,299.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,299.20
							1,299.20	1,299.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 004151	P15693	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4151 Factura: D365, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,299.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4151 Factura: D365, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,299.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4151 Factura: D365, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,299.20	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4151 Factura: D365, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,299.20
							2,598.40	2,598.40
04/sep./2025	PP 003349	P15694	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4151, Pago Programado: 3349	\$1,299.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4151, Pago Programado: 3349	\$0.00	\$1,299.20
04/sep./2025	PA 002794	C05051	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2794	\$1,299.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2794	\$0.00	\$1,299.20
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2794	\$1,299.20	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2794	\$0.00	\$1,299.20
							2,598.40	2,598.40
04/sep./2025	OC 004024	P15695	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$748.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$748.20
							748.20	748.20
04/sep./2025	CO 004152	P15696	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4152 Factura: D75F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$748.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4152 Factura: D75F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$748.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4152 Factura: D75F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$748.20	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4152 Factura: D75F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$748.20
							1,496.40	1,496.40
04/sep./2025	PP 003350	P15697	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4152, Pago Programado: 3350	\$748.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4152, Pago Programado: 3350	\$0.00	\$748.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							748.20	748.20
04/sep./2025	PA 002795	C05052	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2795	\$748.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2795	\$0.00	\$748.20
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2795	\$748.20	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2795	\$0.00	\$748.20
							1,496.40	1,496.40
04/sep./2025	OC 004025	P15698	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,366.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,366.80
							1,366.80	1,366.80
04/sep./2025	CO 004153	P15699	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4153 Factura: DB27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,366.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4153 Factura: DB27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,366.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4153 Factura: DB27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,366.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4153 Factura: DB27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,366.80
							2,733.60	2,733.60
04/sep./2025	PP 003351	P15700	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4153, Pago Programado: 3351	\$1,366.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4153, Pago Programado: 3351	\$0.00	\$1,366.80
							1,366.80	1,366.80
04/sep./2025	PA 002796	C05053	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2796	\$1,366.80	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2796	\$0.00	\$1,366.80
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2796	\$1,366.80	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2796	\$0.00	\$1,366.80
							2,733.60	2,733.60
04/sep./2025	OC 004026	P15701	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$70,200.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	OC 004026	P15701	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$70,200.20
							70,200.20	70,200.20
04/sep./2025	CO 004154	P15702	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4154 Factura: B7CA, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$70,200.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4154 Factura: B7CA, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$70,200.20
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4154 Factura: B7CA, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$70,200.20	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 4154 Factura: B7CA, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$70,200.20
							140,400.40	140,400.40
04/sep./2025	PP 003352	P15703	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4154, Pago Programado: 3352	\$70,200.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4154, Pago Programado: 3352	\$0.00	\$70,200.20
							70,200.20	70,200.20
04/sep./2025	PA 002797	C05054	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2797	\$70,200.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2797	\$0.00	\$70,200.20
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2797	\$70,200.20	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2797	\$0.00	\$70,200.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							140,400.40	140,400.40
04/sep./2025	OC 004027	P15704	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$860.93	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$860.93
							860.93	860.93
04/sep./2025	CO 004155	P15705	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4155 Factura: EF93, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$860.93	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4155 Factura: EF93, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$860.93
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4155 Factura: EF93, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$860.93	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 4155 Factura: EF93, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$860.93
							1,721.86	1,721.86
04/sep./2025	PP 003353	P15706	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4155, Pago Programado: 3353	\$860.93	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4155, Pago Programado: 3353	\$0.00	\$860.93
							860.93	860.93
04/sep./2025	PA 002798	C05055	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2798	\$860.93	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2798	\$0.00	\$860.93
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2798	\$860.93	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2798	\$0.00	\$860.93
							1,721.86	1,721.86
04/sep./2025	000000	C05056		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRANSFERENCIA QUE SE REGRESO EL MISMO DIA.	\$1,016,537.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRANSFERENCIA QUE SE REGRESO EL MISMO DIA.	\$0.00	\$1,016,537.00
							1,016,537.00	1,016,537.00
04/sep./2025	CO 003618	P15707	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3618 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$22,586.46	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3618 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$22,586.46
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3618 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$22,586.46	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 003618	P15707	Cancelación Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3618 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$22,586.46
							-45,172.92	-45,172.92
04/sep./2025	OC 003494	P15708	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$22,586.46	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$22,586.46
							-22,586.46	-22,586.46
04/sep./2025	OC 004028	P15709	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$22,586.46	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$22,586.46
							22,586.46	22,586.46
04/sep./2025	CO 004156	P15710	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4156 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$22,586.46	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4156 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$22,586.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4156 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$22,586.46	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4156 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$22,586.46
							45,172.92	45,172.92
04/sep./2025	PP 003354	P15711	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4156, Pago Programado: 3354	\$22,586.46	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4156, Pago Programado: 3354	\$0.00	\$22,586.46
							22,586.46	22,586.46
04/sep./2025	CO 003622	P15712	Cancelación Compra	8250-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3622 Factura: 7BBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$1,920.00	\$0.00
				8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3622 Factura: 7BBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3622 Factura: 7BBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3622 Factura: 7BBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$1,920.00
							-3,840.00	-3,840.00
04/sep./2025	OC 003498	P15713	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,920.00	\$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,920.00	-1,920.00
04/sep./2025	OC 004029	P15714	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,920.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
04/sep./2025	CO 004157	P15715	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4157 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4157 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4157 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4157 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
04/sep./2025	PP 003355	P15716	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4157, Pago Programado: 3355	\$1,920.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4157, Pago Programado: 3355	\$0.00	\$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
04/sep./2025	PA 002799	C05057	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2799	\$22,586.46	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2799	\$1,920.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2799	\$0.00	\$22,586.46
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2799	\$0.00	\$1,920.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2799	\$24,506.46	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2799	\$0.00	\$24,506.46
							49,012.92	49,012.92
04/sep./2025	PA 002799	C05058	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2799	-\$22,586.46	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2799	-\$1,920.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2799	\$0.00	-\$22,586.46
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2799	\$0.00	-\$1,920.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2799	-\$24,506.46	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2799	\$0.00	-\$24,506.46



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-49,012.92	-49,012.92
04/sep./2025	PP 003355	P15718	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4157, Pago Programado: 3355	-\$1,920.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4157, Pago Programado: 3355	\$0.00	-\$1,920.00
							-1,920.00	-1,920.00
04/sep./2025	CO 004157	P15720	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4157 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$1,920.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4157 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4157 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 4157 Factura: 15E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$1,920.00
							-3,840.00	-3,840.00
04/sep./2025	CO 004158	P15722	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4158 Factura: 7BBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4158 Factura: 7BBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4158 Factura: 7BBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4158 Factura: 7BBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
04/sep./2025	PP 003356	P15723	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4158, Pago Programado: 3356	\$1,920.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4158, Pago Programado: 3356	\$0.00	\$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
04/sep./2025	PA 002800	C05060	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2800	\$22,586.46	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2800	\$1,920.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2800	\$0.00	\$22,586.46
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2800	\$0.00	\$1,920.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2800	\$24,506.46	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2800	\$0.00	\$24,506.46



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							49,012.92	49,012.92
04/sep./2025	CO 003631	P15733	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3631 Factura: 1EDF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$5,520.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3631 Factura: 1EDF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$5,520.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3631 Factura: 1EDF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$5,520.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3631 Factura: 1EDF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$5,520.00
							-11,040.00	-11,040.00
04/sep./2025	OC 003507	P15734	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,520.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,520.00
							-5,520.00	-5,520.00
04/sep./2025	OC 004030	P15735	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,520.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,520.00
							5,520.00	5,520.00
04/sep./2025	CO 004159	P15736	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4159 Factura: 1EDF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,520.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4159 Factura: 1EDF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,520.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4159 Factura: 1EDF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,520.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4159 Factura: 1EDF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,520.00
							11,040.00	11,040.00
04/sep./2025	PP 003357	P15737	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4159, Pago Programado: 3357	\$5,520.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4159, Pago Programado: 3357	\$0.00	\$5,520.00
							5,520.00	5,520.00
04/sep./2025	CO 003629	P15738	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3629 Factura: F2DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$11,316.48	\$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3629 Factura: F2DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$11,316.48
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3629 Factura: F2DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$11,316.48	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3629 Factura: F2DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$11,316.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-22,632.96	-22,632.96
04/sep./2025	OC 003505	P15739	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$11,316.48	\$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$11,316.48
							-11,316.48	-11,316.48
04/sep./2025	OC 004031	P15740	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,316.48	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,316.48
							11,316.48	11,316.48
04/sep./2025	CO 004160	P15741	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4160 Factura: F2DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$11,316.48	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4160 Factura: F2DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$11,316.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4160 Factura: F2DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$11,316.48	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4160 Factura: F2DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$11,316.48
							22,632.96	22,632.96
04/sep./2025	PP 003358	P15742	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4160, Pago Programado: 3358	\$11,316.48	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4160, Pago Programado: 3358	\$0.00	\$11,316.48
							11,316.48	11,316.48
04/sep./2025	CO 003626	P15743	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3626 Factura: F342, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$6,858.22	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3626 Factura: F342, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$6,858.22
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3626 Factura: F342, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$6,858.22	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3626 Factura: F342, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$6,858.22
							-13,716.44	-13,716.44
04/sep./2025	OC 003502	P15744	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$6,858.22	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$6,858.22
							-6,858.22	-6,858.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	OC 004032	P15745	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,858.22	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,858.22
						6,858.22	6,858.22	
04/sep./2025	CO 004161	P15746	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4161 Factura: F342, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,858.22	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4161 Factura: F342, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,858.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4161 Factura: F342, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,858.22	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4161 Factura: F342, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,858.22
						13,716.44	13,716.44	
04/sep./2025	PP 003359	P15747	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4161, Pago Programado: 3359	\$6,858.22	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4161, Pago Programado: 3359	\$0.00	\$6,858.22
						6,858.22	6,858.22	
04/sep./2025	CO 003641	P15748	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3641 Factura: 9A90, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$10,913.03	\$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3641 Factura: 9A90, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$10,913.03
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3641 Factura: 9A90, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$10,913.03	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3641 Factura: 9A90, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$10,913.03
						-21,826.06	-21,826.06	
04/sep./2025	OC 003516	P15749	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$10,913.03	\$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$10,913.03
						-10,913.03	-10,913.03	
04/sep./2025	OC 004033	P15750	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,913.03	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,913.03
						10,913.03	10,913.03	
04/sep./2025	CO 004162	P15751	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4162 Factura: 9A90, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$10,913.03	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4162 Factura: 9A90, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$10,913.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 004162	P15751	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4162 Factura: 9A90, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$10,913.03	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4162 Factura: 9A90, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$10,913.03
							21,826.06	21,826.06
04/sep./2025	PP 003360	P15752	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4162, Pago Programado: 3360	\$10,913.03	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4162, Pago Programado: 3360	\$0.00	\$10,913.03
							10,913.03	10,913.03
04/sep./2025	PA 002801	C05064	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2801	\$5,520.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2801	\$11,316.48	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2801	\$6,858.22	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2801	\$10,913.03	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2801	\$0.00	\$5,520.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2801	\$0.00	\$11,316.48
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2801	\$0.00	\$6,858.22
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2801	\$0.00	\$10,913.03
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2801	\$34,607.73	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2801	\$0.00	\$34,607.73
							69,215.46	69,215.46
04/sep./2025	CO 003606	P15756	Cancelación Compra	8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3606 Factura: 5D67, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$2,867.33	\$0.00
				8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3606 Factura: 5D67, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$2,867.33
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3606 Factura: 5D67, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$2,867.33	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3606 Factura: 5D67, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$2,867.33
04/sep./2025	OC 003485	P15757	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,867.33	\$0.00
				8220-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,867.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,867.33	-2,867.33
04/sep./2025	OC 004034	P15761	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,867.33	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,867.33
							2,867.33	2,867.33
04/sep./2025	CO 004163	P15764	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4163 Factura: 5D67, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,867.33	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4163 Factura: 5D67, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,867.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4163 Factura: 5D67, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,867.33	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4163 Factura: 5D67, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,867.33
							5,734.66	5,734.66
04/sep./2025	PP 003361	P15767	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4163, Pago Programado: 3361	\$2,867.33	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4163, Pago Programado: 3361	\$0.00	\$2,867.33
							2,867.33	2,867.33
04/sep./2025	CO 003607	P15775	Cancelación Compra	8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3607 Factura: A530, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$419.76	\$0.00
				8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3607 Factura: A530, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$419.76
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3607 Factura: A530, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$419.76	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3607 Factura: A530, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$419.76
							-839.52	-839.52
04/sep./2025	OC 003486	P15776	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$419.76	\$0.00
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$419.76
							-419.76	-419.76
04/sep./2025	OC 004035	P15777	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$419.76	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$419.76
							419.76	419.76
04/sep./2025	CO 004164	P15778	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4164 Factura: A530, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$419.76	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 004164	P15778	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4164 Factura: A530, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$419.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4164 Factura: A530, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$419.76	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4164 Factura: A530, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$419.76
							839.52	839.52
04/sep./2025	PP 003362	P15779	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4164, Pago Programado: 3362	\$419.76	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4164, Pago Programado: 3362	\$0.00	\$419.76
							419.76	419.76
04/sep./2025	CO 003608	P15780	Cancelación Compra	8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3608 Factura: E76F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$4,590.90	\$0.00
				8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3608 Factura: E76F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$4,590.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3608 Factura: E76F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$4,590.90	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3608 Factura: E76F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$4,590.90
							-9,181.80	-9,181.80
04/sep./2025	OC 003487	P15781	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,590.90	\$0.00
				8220-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,590.90
							-4,590.90	-4,590.90
04/sep./2025	OC 004036	P15782	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,590.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,590.90
							4,590.90	4,590.90
04/sep./2025	CO 004165	P15783	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4165 Factura: E76F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,590.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4165 Factura: E76F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,590.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4165 Factura: E76F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,590.90	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4165 Factura: E76F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,590.90
							9,181.80	9,181.80
04/sep./2025	PP 003363	P15784	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4165, Pago Programado: 3363	\$4,590.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	PP 003363	P15784	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4165, Pago Programado: 3363	\$0.00	\$4,590.90
							4,590.90	4,590.90
04/sep./2025	CO 003609	P15785	Cancelación Compra	8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3609 Factura: 2D4C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$1,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3609 Factura: 2D4C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3609 Factura: 2D4C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3609 Factura: 2D4C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$1,920.00
							-3,840.00	-3,840.00
04/sep./2025	OC 003488	P15786	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,920.00
							-1,920.00	-1,920.00
04/sep./2025	OC 004037	P15787	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,920.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
04/sep./2025	CO 004166	P15788	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4166 Factura: 2D4C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4166 Factura: 2D4C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4166 Factura: 2D4C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4166 Factura: 2D4C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
04/sep./2025	PP 003364	P15789	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4166, Pago Programado: 3364	\$1,920.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4166, Pago Programado: 3364	\$0.00	\$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
04/sep./2025	CO 003610	P15809	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3610 Factura: 4193, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$2,411.10	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3610 Factura: 4193, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$2,411.10
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3610 Factura: 4193, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$2,411.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 003610	P15809	Cancelación Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3610 Factura: 4193, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$2,411.10
							-4,822.20	-4,822.20
04/sep./2025	OC 003489	P15811	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,411.10	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,411.10
							-2,411.10	-2,411.10
04/sep./2025	OC 004040	P15816	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,411.10	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,411.10
							2,411.10	2,411.10
04/sep./2025	CO 004169	P15817	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4169 Factura: 4193, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,411.10	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4169 Factura: 4193, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,411.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4169 Factura: 4193, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,411.10	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4169 Factura: 4193, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,411.10
							4,822.20	4,822.20
04/sep./2025	PP 003376	P15818	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4169, Pago Programado: 3376	\$2,411.10	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4169, Pago Programado: 3376	\$0.00	\$2,411.10
							2,411.10	2,411.10
04/sep./2025	CO 003611	P15819	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3611 Factura: EB0A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3611 Factura: EB0A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3611 Factura: EB0A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3611 Factura: EB0A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$960.00
							-1,920.00	-1,920.00
04/sep./2025	OC 003490	P15820	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-960.00	-960.00
04/sep./2025	OC 004041	P15821	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
04/sep./2025	CO 004170	P15822	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4170 Factura: EB0A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4170 Factura: EB0A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4170 Factura: EB0A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4170 Factura: EB0A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
04/sep./2025	PP 003377	P15823	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4170, Pago Programado: 3377	\$960.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4170, Pago Programado: 3377	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
04/sep./2025	CO 003617	P15824	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3617 Factura: D5E4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3617 Factura: D5E4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3617 Factura: D5E4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3617 Factura: D5E4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$960.00
							-1,920.00	-1,920.00
04/sep./2025	OC 003493	P15825	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$960.00
							-960.00	-960.00
04/sep./2025	OC 004042	P15826	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
04/sep./2025	CO 004171	P15827	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4171 Factura: D5E4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 004171	P15827	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4171 Factura: D5E4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4171 Factura: D5E4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4171 Factura: D5E4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
04/sep./2025	PP 003378	P15828	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4171, Pago Programado: 3378	\$960.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4171, Pago Programado: 3378	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
04/sep./2025	CO 003619	P15829	Cancelación Compra	8250-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3619 Factura: 9591, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$3,729.05	\$0.00
				8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3619 Factura: 9591, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$3,729.05
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3619 Factura: 9591, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$3,729.05	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3619 Factura: 9591, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$3,729.05
							-7,458.10	-7,458.10
04/sep./2025	OC 003495	P15830	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,729.05	\$0.00
				8220-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,729.05
							-3,729.05	-3,729.05
04/sep./2025	OC 004043	P15831	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,729.05	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,729.05
							3,729.05	3,729.05
04/sep./2025	CO 004172	P15832	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4172 Factura: 9591, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,729.05	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4172 Factura: 9591, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,729.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4172 Factura: 9591, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,729.05	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4172 Factura: 9591, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,729.05
							7,458.10	7,458.10
04/sep./2025	PP 003379	P15833	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4172, Pago Programado: 3379	\$3,729.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	PP 003379	P15833	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4172, Pago Programado: 3379	\$0.00	\$3,729.05
							3,729.05	3,729.05
04/sep./2025	CO 003620	P15834	Cancelación Compra	8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3620 Factura: D59D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$2,520.00	\$0.00
				8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3620 Factura: D59D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$2,520.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3620 Factura: D59D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$2,520.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3620 Factura: D59D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$2,520.00
							-5,040.00	-5,040.00
04/sep./2025	OC 003496	P15835	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,520.00	\$0.00
				8220-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,520.00
							-2,520.00	-2,520.00
04/sep./2025	OC 004044	P15836	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,520.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,520.00
							2,520.00	2,520.00
04/sep./2025	CO 004173	P15837	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4173 Factura: D59D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,520.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4173 Factura: D59D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,520.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4173 Factura: D59D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,520.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4173 Factura: D59D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,520.00
							5,040.00	5,040.00
04/sep./2025	PP 003380	P15838	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4173, Pago Programado: 3380	\$2,520.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4173, Pago Programado: 3380	\$0.00	\$2,520.00
							2,520.00	2,520.00
04/sep./2025	CO 003621	P15839	Cancelación Compra	8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3621 Factura: AA6F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$1,554.00	\$0.00
				8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3621 Factura: AA6F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$1,554.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3621 Factura: AA6F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$1,554.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 003621	P15839	Cancelación Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3621 Factura: AA6F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$1,554.00
							-3,108.00	-3,108.00
04/sep./2025	OC 003497	P15840	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,554.00	\$0.00
				8220-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,554.00
							-1,554.00	-1,554.00
04/sep./2025	OC 004045	P15841	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,554.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,554.00
							1,554.00	1,554.00
04/sep./2025	CO 004174	P15842	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4174 Factura: AA6F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,554.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4174 Factura: AA6F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,554.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4174 Factura: AA6F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,554.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4174 Factura: AA6F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,554.00
							3,108.00	3,108.00
04/sep./2025	PP 003381	P15843	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4174, Pago Programado: 3381	\$1,554.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4174, Pago Programado: 3381	\$0.00	\$1,554.00
							1,554.00	1,554.00
04/sep./2025	CO 003623	P15844	Cancelación Compra	8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3623 Factura: D034, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$1,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3623 Factura: D034, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$1,440.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3623 Factura: D034, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$1,440.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3623 Factura: D034, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$1,440.00
							-2,880.00	-2,880.00
04/sep./2025	OC 003499	P15845	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,440.00	-1,440.00
04/sep./2025	OC 004046	P15846	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,440.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
04/sep./2025	CO 004175	P15847	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4175 Factura: D034, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,440.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4175 Factura: D034, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,440.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4175 Factura: D034, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,440.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4175 Factura: D034, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,440.00
							2,880.00	2,880.00
04/sep./2025	PP 003382	P15848	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4175, Pago Programado: 3382	\$1,440.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4175, Pago Programado: 3382	\$0.00	\$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
04/sep./2025	CO 003625	P15849	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3625 Factura: 3178, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$11,079.97	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3625 Factura: 3178, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$11,079.97
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3625 Factura: 3178, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$11,079.97	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3625 Factura: 3178, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$11,079.97
							-22,159.94	-22,159.94
04/sep./2025	OC 003501	P15850	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$11,079.97	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$11,079.97
							-11,079.97	-11,079.97
04/sep./2025	OC 004047	P15851	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,079.97	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,079.97
							11,079.97	11,079.97
04/sep./2025	CO 004176	P15852	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4176 Factura: 3178, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$11,079.97	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 004176	P15852	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4176 Factura: 3178, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$11,079.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4176 Factura: 3178, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$11,079.97	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4176 Factura: 3178, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$11,079.97
							22,159.94	22,159.94
04/sep./2025	PP 003383	P15853	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4176, Pago Programado: 3383	\$11,079.97	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4176, Pago Programado: 3383	\$0.00	\$11,079.97
							11,079.97	11,079.97
04/sep./2025	CO 003627	P15854	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3627 Factura: 1385, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$946.92	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3627 Factura: 1385, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$946.92
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3627 Factura: 1385, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$946.92	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3627 Factura: 1385, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$946.92
							-1,893.84	-1,893.84
04/sep./2025	OC 003503	P15855	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$946.92	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$946.92
							-946.92	-946.92
04/sep./2025	OC 004048	P15856	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$946.92	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$946.92
							946.92	946.92
04/sep./2025	CO 004177	P15857	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4177 Factura: 1385, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$946.92	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4177 Factura: 1385, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$946.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4177 Factura: 1385, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$946.92	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4177 Factura: 1385, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$946.92
							1,893.84	1,893.84
04/sep./2025	PP 003384	P15858	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4177, Pago Programado: 3384	\$946.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	PP 003384	P15858	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4177, Pago Programado: 3384	\$0.00	\$946.92
							946.92	946.92
04/sep./2025	CO 003628	P15859	Cancelación Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3628 Factura: 00EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$6,349.20	\$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3628 Factura: 00EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$6,349.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3628 Factura: 00EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$6,349.20	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3628 Factura: 00EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$6,349.20
							-12,698.40	-12,698.40
04/sep./2025	OC 003504	P15860	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$6,349.20	\$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$6,349.20
							-6,349.20	-6,349.20
04/sep./2025	OC 004049	P15861	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,349.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,349.20
							6,349.20	6,349.20
04/sep./2025	CO 004178	P15862	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4178 Factura: 00EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,349.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4178 Factura: 00EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,349.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4178 Factura: 00EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,349.20	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4178 Factura: 00EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,349.20
							12,698.40	12,698.40
04/sep./2025	PP 003385	P15863	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4178, Pago Programado: 3385	\$6,349.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4178, Pago Programado: 3385	\$0.00	\$6,349.20
							6,349.20	6,349.20
04/sep./2025	CO 003624	P15864	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3624 Factura: 3A0F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$5,228.14	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3624 Factura: 3A0F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$5,228.14
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3624 Factura: 3A0F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$5,228.14	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 003624	P15864	Cancelación Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3624 Factura: 3A0F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$5,228.14
							-10,456.28	-10,456.28
04/sep./2025	OC 003500	P15865	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,228.14	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,228.14
							-5,228.14	-5,228.14
04/sep./2025	OC 004050	P15866	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,228.14	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,228.14
							5,228.14	5,228.14
04/sep./2025	CO 004179	P15867	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4179 Factura: 3A0F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,228.14	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4179 Factura: 3A0F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,228.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4179 Factura: 3A0F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,228.14	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4179 Factura: 3A0F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,228.14
							10,456.28	10,456.28
04/sep./2025	PP 003386	P15868	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4179, Pago Programado: 3386	\$5,228.14	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4179, Pago Programado: 3386	\$0.00	\$5,228.14
							5,228.14	5,228.14
04/sep./2025	CO 003630	P15869	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3630 Factura: BABA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3630 Factura: BABA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3630 Factura: BABA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3630 Factura: BABA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$960.00
							-1,920.00	-1,920.00
04/sep./2025	OC 003506	P15870	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-960.00	-960.00
04/sep./2025	OC 004051	P15871	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
04/sep./2025	CO 004180	P15872	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4180 Factura: BABA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4180 Factura: BABA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4180 Factura: BABA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4180 Factura: BABA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
04/sep./2025	PP 003387	P15875	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4180, Pago Programado: 3387	\$960.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4180, Pago Programado: 3387	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
04/sep./2025	CO 003632	P15877	Cancelación Compra	8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3632 Factura: EB39, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$1,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3632 Factura: EB39, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3632 Factura: EB39, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3632 Factura: EB39, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$1,920.00
							-3,840.00	-3,840.00
04/sep./2025	OC 003508	P15878	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,920.00
							-1,920.00	-1,920.00
04/sep./2025	OC 004053	P15879	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,920.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
04/sep./2025	CO 004182	P15880	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4182 Factura: EB39, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 004182	P15880	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4182 Factura: EB39, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4182 Factura: EB39, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4182 Factura: EB39, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
04/sep./2025	PP 003389	P15881	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4182, Pago Programado: 3389	\$1,920.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4182, Pago Programado: 3389	\$0.00	\$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
04/sep./2025	CO 003633	P15882	Cancelación Compra	8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3633 Factura: 8BC3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$720.00	\$0.00
				8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3633 Factura: 8BC3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$720.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3633 Factura: 8BC3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$720.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3633 Factura: 8BC3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$720.00
							-1,440.00	-1,440.00
04/sep./2025	OC 003509	P15883	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$720.00	\$0.00
				8220-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$720.00
							-720.00	-720.00
04/sep./2025	OC 004055	P15885	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$720.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$720.00
							720.00	720.00
04/sep./2025	CO 004183	P15886	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4183 Factura: 8BC3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$720.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4183 Factura: 8BC3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4183 Factura: 8BC3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$720.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4183 Factura: 8BC3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
04/sep./2025	PP 003390	P15887	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4183, Pago Programado: 3390	\$720.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	PP 003390	P15887	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4183, Pago Programado: 3390	\$0.00	\$720.00
							720.00	720.00
04/sep./2025	CO 003634	P15888	Cancelación Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3634 Factura: CC93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$3,360.00	\$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3634 Factura: CC93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$3,360.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3634 Factura: CC93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$3,360.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3634 Factura: CC93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$3,360.00
				-6,720.00	-6,720.00			
04/sep./2025	OC 003510	P15889	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,360.00	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,360.00
				-3,360.00	-3,360.00			
04/sep./2025	OC 004056	P15890	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,360.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,360.00
				3,360.00	3,360.00			
04/sep./2025	CO 004184	P15891	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4184 Factura: CC93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,360.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4184 Factura: CC93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,360.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4184 Factura: CC93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,360.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4184 Factura: CC93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,360.00
				6,720.00	6,720.00			
04/sep./2025	PP 003391	P15892	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4184, Pago Programado: 3391	\$3,360.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4184, Pago Programado: 3391	\$0.00	\$3,360.00
				3,360.00	3,360.00			
04/sep./2025	CO 003635	P15893	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3635 Factura: 062A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$10,745.50	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3635 Factura: 062A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$10,745.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3635 Factura: 062A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$10,745.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 003635	P15893	Cancelación Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3635 Factura: 062A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$10,745.50
							-21,491.00	-21,491.00
04/sep./2025	OC 003511	P15894	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$10,745.50	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$10,745.50
							-10,745.50	-10,745.50
04/sep./2025	OC 004057	P15895	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,745.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,745.50
							10,745.50	10,745.50
04/sep./2025	CO 004185	P15896	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4185 Factura: 062A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$10,745.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4185 Factura: 062A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$10,745.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4185 Factura: 062A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$10,745.50	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4185 Factura: 062A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$10,745.50
							21,491.00	21,491.00
04/sep./2025	PP 003392	P15897	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4185, Pago Programado: 3392	\$10,745.50	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4185, Pago Programado: 3392	\$0.00	\$10,745.50
							10,745.50	10,745.50
04/sep./2025	CO 003637	P15898	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3637 Factura: 3AE4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$16,128.73	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3637 Factura: 3AE4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$16,128.73
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3637 Factura: 3AE4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$16,128.73	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3637 Factura: 3AE4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$16,128.73
							-32,257.46	-32,257.46
04/sep./2025	OC 003512	P15899	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$16,128.73	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$16,128.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-16,128.73	-16,128.73
04/sep./2025	OC 004058	P15900	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,128.73	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,128.73
							16,128.73	16,128.73
04/sep./2025	CO 004186	P15901	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4186 Factura: 3AE4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$16,128.73	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4186 Factura: 3AE4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$16,128.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4186 Factura: 3AE4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$16,128.73	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4186 Factura: 3AE4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$16,128.73
							32,257.46	32,257.46
04/sep./2025	PP 003394	P15905	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4186, Pago Programado: 3394	\$16,128.73	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4186, Pago Programado: 3394	\$0.00	\$16,128.73
							16,128.73	16,128.73
04/sep./2025	CO 003638	P15906	Cancelación Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3638 Factura: 754D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$3,032.00	\$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3638 Factura: 754D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$3,032.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3638 Factura: 754D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$3,032.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3638 Factura: 754D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$3,032.00
							-6,064.00	-6,064.00
04/sep./2025	OC 003513	P15907	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,032.00	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,032.00
							-3,032.00	-3,032.00
04/sep./2025	OC 004060	P15908	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,032.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,032.00
							3,032.00	3,032.00
04/sep./2025	CO 004188	P15909	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4188 Factura: 754D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,032.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 004188	P15909	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4188 Factura: 754D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,032.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4188 Factura: 754D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,032.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4188 Factura: 754D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,032.00
							6,064.00	6,064.00
04/sep./2025	PP 003395	P15910	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4188, Pago Programado: 3395	\$3,032.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4188, Pago Programado: 3395	\$0.00	\$3,032.00
							3,032.00	3,032.00
04/sep./2025	CO 003639	P15911	Cancelación Compra	8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3639 Factura: 92E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$5,101.63	\$0.00
				8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3639 Factura: 92E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$5,101.63
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3639 Factura: 92E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$5,101.63	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3639 Factura: 92E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$5,101.63
							-10,203.26	-10,203.26
04/sep./2025	OC 003514	P15912	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,101.63	\$0.00
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,101.63
							-5,101.63	-5,101.63
04/sep./2025	OC 004061	P15913	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,101.63	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,101.63
							5,101.63	5,101.63
04/sep./2025	CO 004189	P15914	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4189 Factura: 92E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,101.63	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4189 Factura: 92E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,101.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4189 Factura: 92E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,101.63	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4189 Factura: 92E1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,101.63
							10,203.26	10,203.26
04/sep./2025	PP 003396	P15915	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4189, Pago Programado: 3396	\$5,101.63	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	PP 003396	P15915	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4189, Pago Programado: 3396	\$0.00	\$5,101.63
							5,101.63	5,101.63
04/sep./2025	CO 003640	P15916	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3640 Factura: 531B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$33,456.08	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3640 Factura: 531B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$33,456.08
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3640 Factura: 531B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$33,456.08	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3640 Factura: 531B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$33,456.08
							-66,912.16	-66,912.16
04/sep./2025	OC 003515	P15917	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$33,456.08	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$33,456.08
							-33,456.08	-33,456.08
04/sep./2025	OC 004062	P15918	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$33,456.08	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$33,456.08
							33,456.08	33,456.08
04/sep./2025	CO 004190	P15919	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4190 Factura: 531B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$33,456.08	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4190 Factura: 531B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$33,456.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4190 Factura: 531B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$33,456.08	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4190 Factura: 531B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$33,456.08
							66,912.16	66,912.16
04/sep./2025	PP 003397	P15920	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4190, Pago Programado: 3397	\$33,456.08	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4190, Pago Programado: 3397	\$0.00	\$33,456.08
							33,456.08	33,456.08
04/sep./2025	CO 003642	P15921	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3642 Factura: 011D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$14,049.11	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3642 Factura: 011D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$14,049.11
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3642 Factura: 011D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$14,049.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 003642	P15921	Cancelación Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3642 Factura: 011D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$14,049.11
							-28,098.22	-28,098.22
04/sep./2025	OC 003517	P15922	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$14,049.11	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$14,049.11
				-14,049.11	-14,049.11			
04/sep./2025	OC 004063	P15923	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,049.11	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,049.11
				14,049.11	14,049.11			
04/sep./2025	CO 004191	P15924	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4191 Factura: 011D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$14,049.11	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4191 Factura: 011D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$14,049.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4191 Factura: 011D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$14,049.11	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4191 Factura: 011D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$14,049.11
				28,098.22	28,098.22			
04/sep./2025	PP 003398	P15925	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4191, Pago Programado: 3398	\$14,049.11	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4191, Pago Programado: 3398	\$0.00	\$14,049.11
				14,049.11	14,049.11			
04/sep./2025	CO 003643	P15926	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3643 Factura: 3AB2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$1,680.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3643 Factura: 3AB2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$1,680.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3643 Factura: 3AB2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$1,680.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3643 Factura: 3AB2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$1,680.00
				-3,360.00	-3,360.00			
04/sep./2025	OC 003518	P15927	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,680.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,680.00	-1,680.00
04/sep./2025	OC 004064	P15928	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,680.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
04/sep./2025	CO 004192	P15929	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4192 Factura: 3AB2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,680.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4192 Factura: 3AB2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,680.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4192 Factura: 3AB2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,680.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4192 Factura: 3AB2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,680.00
							3,360.00	3,360.00
04/sep./2025	PP 003399	P15930	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4192, Pago Programado: 3399	\$1,680.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4192, Pago Programado: 3399	\$0.00	\$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
04/sep./2025	CO 003644	P15931	Cancelación Compra	8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3644 Factura: 9E1F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$1,167.29	\$0.00
				8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3644 Factura: 9E1F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$1,167.29
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3644 Factura: 9E1F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$1,167.29	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3644 Factura: 9E1F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$1,167.29
							-2,334.58	-2,334.58
04/sep./2025	OC 003519	P15932	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,167.29	\$0.00
				8220-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,167.29
							-1,167.29	-1,167.29
04/sep./2025	OC 004065	P15933	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,167.29	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,167.29
							1,167.29	1,167.29
04/sep./2025	CO 004193	P15934	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4193 Factura: 9E1F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,167.29	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 004193	P15934	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4193 Factura: 9E1F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,167.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4193 Factura: 9E1F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,167.29	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4193 Factura: 9E1F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,167.29
							2,334.58	2,334.58
04/sep./2025	PP 003400	P15935	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4193, Pago Programado: 3400	\$1,167.29	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4193, Pago Programado: 3400	\$0.00	\$1,167.29
							1,167.29	1,167.29
04/sep./2025	CO 003645	P15938	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3645 Factura: FADD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$6,399.48	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3645 Factura: FADD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$6,399.48
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3645 Factura: FADD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$6,399.48	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3645 Factura: FADD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$6,399.48
							-12,798.96	-12,798.96
04/sep./2025	OC 003520	P15939	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$6,399.48	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$6,399.48
							-6,399.48	-6,399.48
04/sep./2025	OC 004070	P15955	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,399.48	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,399.48
							6,399.48	6,399.48
04/sep./2025	CO 004199	P15956	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4199 Factura: FADD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,399.48	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4199 Factura: FADD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,399.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4199 Factura: FADD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,399.48	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4199 Factura: FADD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,399.48
							12,798.96	12,798.96
04/sep./2025	PP 003406	P15957	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4199, Pago Programado: 3406	\$6,399.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	PP 003406	P15957	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4199, Pago Programado: 3406	\$0.00	\$6,399.48
							6,399.48	6,399.48
04/sep./2025	CO 003647	P15958	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3647 Factura: 467B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$3,960.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3647 Factura: 467B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$3,960.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3647 Factura: 467B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$3,960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3647 Factura: 467B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$3,960.00
							-7,920.00	-7,920.00
04/sep./2025	OC 003522	P15959	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,960.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,960.00
							-3,960.00	-3,960.00
04/sep./2025	OC 004071	P15960	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,960.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,960.00
							3,960.00	3,960.00
04/sep./2025	CO 004200	P15961	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4200 Factura: 467B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,960.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4200 Factura: 467B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4200 Factura: 467B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4200 Factura: 467B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,960.00
							7,920.00	7,920.00
04/sep./2025	PP 003407	P15962	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4200, Pago Programado: 3407	\$3,960.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4200, Pago Programado: 3407	\$0.00	\$3,960.00
							3,960.00	3,960.00
04/sep./2025	CO 003648	P15963	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3648 Factura: 76E5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$1,036.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3648 Factura: 76E5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$1,036.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3648 Factura: 76E5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$1,036.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 003648	P15963	Cancelación Compra	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3648 Factura: 76E5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$1,036.00
							-2,072.00	-2,072.00
04/sep./2025	OC 003523	P15964	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,036.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,036.00
							-1,036.00	-1,036.00
04/sep./2025	OC 004072	P15965	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,036.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,036.00
							1,036.00	1,036.00
04/sep./2025	CO 004201	P15966	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4201 Factura: 76E5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,036.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4201 Factura: 76E5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,036.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4201 Factura: 76E5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,036.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4201 Factura: 76E5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,036.00
							2,072.00	2,072.00
04/sep./2025	PP 003408	P15967	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4201, Pago Programado: 3408	\$1,036.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4201, Pago Programado: 3408	\$0.00	\$1,036.00
							1,036.00	1,036.00
04/sep./2025	CO 003649	P15968	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3649 Factura: 1F9F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$19,999.43	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3649 Factura: 1F9F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$19,999.43
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3649 Factura: 1F9F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$19,999.43	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3649 Factura: 1F9F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$19,999.43
							-39,998.86	-39,998.86
04/sep./2025	OC 003524	P15969	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$19,999.43	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$19,999.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-19,999.43	-19,999.43
04/sep./2025	OC 004073	P15970	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$19,999.43	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$19,999.43
							19,999.43	19,999.43
04/sep./2025	CO 004202	P15971	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4202 Factura: 1F9F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$19,999.43	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4202 Factura: 1F9F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$19,999.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4202 Factura: 1F9F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$19,999.43	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4202 Factura: 1F9F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$19,999.43
							39,998.86	39,998.86
04/sep./2025	PP 003409	P15972	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4202, Pago Programado: 3409	\$19,999.43	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4202, Pago Programado: 3409	\$0.00	\$19,999.43
							19,999.43	19,999.43
04/sep./2025	PA 002820	C05094	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$2,867.33	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$419.76	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$4,590.90	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$1,920.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$2,411.10	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$960.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$960.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$3,729.05	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$2,520.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$1,554.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$1,440.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$11,079.97	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$946.92	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820		



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	PA 002820	C05094	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$6,349.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$5,228.14	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$960.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$1,920.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$720.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$3,360.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$10,745.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$16,128.73	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$3,032.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$5,101.63	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$33,456.08	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$14,049.11	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$1,680.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$1,167.29	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$6,399.48	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$3,960.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$1,036.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$19,999.43	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$2,867.33
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$419.76
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$4,590.90
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$1,920.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$2,411.10
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$960.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$960.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$3,729.05
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$2,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	PA 002820	C05094	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$1,554.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$1,440.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$11,079.97
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$946.92
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$6,349.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$5,228.14
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$960.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$1,920.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$720.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$3,360.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$10,745.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$16,128.73
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$3,032.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$5,101.63
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$33,456.08
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$14,049.11
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$1,680.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$1,167.29
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$6,399.48
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$3,960.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$1,036.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$19,999.43
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$170,691.62	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$170,691.62
							341,383.24	341,383.24
04/sep./2025	000000	E00168		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 36 DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$528,865.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	000000	E00168		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 36 DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$528,865.00
							528,865.00	528,865.00
04/sep./2025	GC 001130	P16117	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$82,771.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$82,771.00
							82,771.00	82,771.00
04/sep./2025	GD 001116	P16118	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1116	\$82,771.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1116	\$0.00	\$82,771.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1116	\$82,771.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1116	\$0.00	\$82,771.00
							165,542.00	165,542.00
04/sep./2025	GE 001090	P16120	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1090	\$82,771.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1090	\$0.00	\$82,771.00
							82,771.00	82,771.00
04/sep./2025	GP 001089	C05131	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1089	\$82,771.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1089	\$0.00	\$82,771.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1089	\$82,771.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1089	\$0.00	\$82,771.00
							165,542.00	165,542.00
04/sep./2025	OC 004233	P16773	Orden de Compra	8240-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,300.00	\$0.00
				8220-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
04/sep./2025	CO 004367	P16774	Compra	8250-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4367 Factura: 48R4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$3,300.00	\$0.00
				8240-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4367 Factura: 48R4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$3,300.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4367 Factura: 48R4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$3,300.00	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 4367 Factura: 48R4, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$3,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,600.00	6,600.00
04/sep./2025	000000	C05484		8270-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	PAGO VUELOS DE JUGADORES GAMBUSINOS DE FRESNILLO EN GIRA	\$29,980.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO VUELOS DE JUGADORES GAMBUSINOS DE FRESNILLO EN GIRA	\$0.00	\$29,980.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,980.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,980.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,980.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,980.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$29,980.00	\$0.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,980.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,980.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,980.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,980.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$29,980.00	\$0.00
							179,880.00	179,880.00
04/sep./2025	000000	C05485		8270-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	APOYO CON MAGUA EMBOTELLADA PARA ENTRENAMIENTO DE JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	\$990.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO CON MAGUA EMBOTELLADA PARA ENTRENAMIENTO DE JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$990.00
				8240-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8250-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	000000	C05485		2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8260-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8260-111-204002-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
							5,940.00	5,940.00
04/sep./2025	000000	C05486		8270-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	FACT. 127C MATERIAL PARA REPARAR DUELA DE GIMNASIO NICO VARELA	\$50,657.50	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	FACT. 127C MATERIAL PARA REPARAR DUELA DE GIMNASIO NICO VARELA	\$0.00	\$50,657.50
				8240-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,657.50	\$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,657.50
				8250-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,657.50	\$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,657.50
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$50,657.50	\$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,657.50
				8260-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,657.50	\$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,657.50
				8260-111-204002-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,657.50
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$50,657.50	\$0.00
							303,945.00	303,945.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	000000	C05487		8270-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	FACTURA POR RENTA DE AUTOBUS TRSLADO A LEON JUEGO E IDA Y VUELTA INTEGRANTES DE GAMBUSINOS	\$28,420.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	FACTURA POR RENTA DE AUTOBUS TRSLADO A LEON JUEGO E IDA Y VUELTA INTEGRANTES DE GAMBUSINOS	\$0.00	\$28,420.00
				8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,420.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,420.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,420.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,420.00
				5132-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$28,420.00	\$0.00
				2112-1-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,420.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,420.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,420.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,420.00
				2112-1-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$28,420.00	\$0.00
							170,520.00	170,520.00
04/sep./2025	000000	C05488		8270-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	RENTA DE AUTOBUS TRSLADO A MONTERREY JUEGO E IDA Y VUELTA INTEGRANTES DE GAMBUSINOS	\$37,758.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	RENTA DE AUTOBUS TRSLADO A MONTERREY JUEGO E IDA Y VUELTA INTEGRANTES DE GAMBUSINOS	\$0.00	\$37,758.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	000000	C05488		8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,758.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,758.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,758.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,758.00
				5132-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$37,758.00	\$0.00
				2112-1-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,758.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,758.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,758.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,758.00
				2112-1-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$37,758.00	\$0.00
							226,548.00	226,548.00
04/sep./2025	000000	C05489		8270-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	RENTA DE AUTOBUS TRSLADO A SAN LUIS JUEGO DE IDA Y VUELTA INTEGRANTES DE GAMBUSINOS	\$20,462.40	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	RENTA DE AUTOBUS TRSLADO A SAN LUIS JUEGO DE IDA Y VUELTA INTEGRANTES DE GAMBUSINOS	\$0.00	\$20,462.40
				8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,462.40	\$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,462.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	000000	C05489		8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,462.40	\$0.00
				8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,462.40
				5132-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$20,462.40	\$0.00
				2112-1-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,462.40
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,462.40	\$0.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,462.40
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,462.40
				2112-1-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$20,462.40	\$0.00
							122,774.40	122,774.40
04/sep./2025	000000	C05490		8270-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	RENTA DE VEHICULO ÁRA TRASLADO A INTEGRANTES DE EQUIPO DE BASQUETBOL GAMBUSINOS DIARIAMENTE	\$34,800.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	RENTA DE VEHICULO ÁRA TRASLADO A INTEGRANTES DE EQUIPO DE BASQUETBOL GAMBUSINOS DIARIAMENTE	\$0.00	\$34,800.00
				8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,800.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,800.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	000000	C05490		8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,800.00
				5132-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$34,800.00	\$0.00
				2112-1-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,800.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,800.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,800.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,800.00
				2112-1-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$34,800.00	\$0.00
							208,800.00	208,800.00
04/sep./2025	GD 001179	P17291	Gasto Devengado	8250-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1179	\$762,395.71	\$0.00
				8240-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1179	\$0.00	\$762,395.71
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1179	\$762,395.71	\$0.00
				2113-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	GD Folio: 1179	\$0.00	\$762,395.71
							1,524,791.42	1,524,791.42
04/sep./2025	PA 002783	C05670	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2783	-\$2,614.65	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2783	\$0.00	-\$2,614.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	PA 002783	C05670	Cancelación Pago	2112-1-001805	MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	Cancelación GP MONTERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2783	-\$2,614.65	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP MONTERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2783	\$0.00	-\$2,614.65
						-5,229.30	-5,229.30	
04/sep./2025	PP 003338	P17676	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4140, Pago Programado: 3338	-\$2,614.65	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4140, Pago Programado: 3338	\$0.00	-\$2,614.65
						-2,614.65	-2,614.65	
04/sep./2025	CO 004140	P17677	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4140 Factura: 7053, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	-\$2,614.65	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4140 Factura: 7053, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	-\$2,614.65
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 4140 Factura: 7053, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	-\$2,614.65	\$0.00
				2112-1-001805	MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	Cancelación GD Compra : 4140 Factura: 7053, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	-\$2,614.65
						-5,229.30	-5,229.30	
04/sep./2025	CO 004602	P17678	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4602 Factura: 7053, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$2,614.65	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4602 Factura: 7053, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$2,614.65
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4602 Factura: 7053, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$2,614.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	CO 004602	P17678	Compra	2112-1-001805	MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4602 Factura: 7053, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$2,614.65
							5,229.30	5,229.30
04/sep./2025	CO 004602	P17679	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4602 Factura: 7053, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	-\$2,614.65	\$0.00
							\$0.00	-\$2,614.65
							-\$2,614.65	\$0.00
							\$0.00	-\$2,614.65
							-5,229.30	-5,229.30
04/sep./2025	CO 004603	P17680	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4603 Factura: 7053, 1805 MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	\$2,614.65	\$0.00
							\$0.00	\$2,614.65
							\$2,614.65	\$0.00
							\$0.00	\$2,614.65
							5,229.30	5,229.30
04/sep./2025	000000	C05699		8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	FACT. C596 PORGRUPO DE ROCK AN ROLL TRIBUTO9 A LOS 90 'S	\$823,942.20	\$0.00
							\$0.00	\$823,942.20
							\$823,942.20	\$0.00
							\$0.00	\$823,942.20
							\$823,942.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	000000	C05699		8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823,942.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$823,942.20	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823,942.20
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$823,942.20	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823,942.20
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823,942.20
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$823,942.20	\$0.00
							4,943,653.20	4,943,653.20
04/sep./2025	GC 001231	P18011	Gasto Comprometido	8240-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$409,317.60	\$0.00
				8220-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$409,317.60
							409,317.60	409,317.60
04/sep./2025	GD 001214	P18012	Gasto Devengado	8250-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1214	\$409,317.60	\$0.00
				8240-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1214	\$0.00	\$409,317.60
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1214	\$409,317.60	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1214	\$0.00	\$409,317.60
							818,635.20	818,635.20
04/sep./2025	GE 001176	P18013	Gasto Ejercido	8260-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1176	\$409,317.60	\$0.00
				8250-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1176	\$0.00	\$409,317.60
							409,317.60	409,317.60
04/sep./2025	GP 001175	C05701	Gasto Pagado	8270-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1175	\$409,317.60	\$0.00
				8260-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1175	\$0.00	\$409,317.60
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1175	\$409,317.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 1175	\$0.00	\$409,317.60
							818,635.20	818,635.20
05/sep./2025	BM 000007	D00133	Baja Masiva Activo	1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000002-54 - Computadoras - escritorio y lap top	\$11,571.17	\$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000002-164 - Computadoras - escritorio y lap top	\$13,367.75	\$0.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-54 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$11,571.17
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-164 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$13,367.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	BM 000007	D00133	Baja Masiva Activo	1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-54 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$1.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-164 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$1.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000002-54 - Computadoras - escritorio y lap top	\$1.00	\$0.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000002-164 - Computadoras - escritorio y lap top	\$1.00	\$0.00
							24,940.92	24,940.92
05/sep./2025	000000	I00493		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,071.55	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,267.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$130,856.47	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$38,394.93	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$48,535.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,545.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$36,918.83	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,292.37	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,021.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,021.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,021.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,021.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$13,500.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$117,138.42
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,695.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,230.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,423.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,088.89
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,772.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,383.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,500.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,886.52
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,643.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,073.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,000.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,485.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	000000	100493		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,243.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,206.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$704.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,264.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,396.00
				1123-01-642	AYDE RUTH AMERICA TEJADA ORTEGA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,006.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$807.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,276.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,018.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,292.37
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,606.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,748.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,125.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,308.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,496.90
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.63
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,084.00
				1123-01-641	MIGUEL DAVID RUELAS LEON	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28.40
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,149.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,864.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,190.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$395.50
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$447.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,737.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,563.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	000000	100493		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$394.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,174.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,734.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,698.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,123.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,450.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,795.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$117,138.42	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,423.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,088.89	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,383.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,886.52	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,073.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,396.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	000000	100493		8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,276.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,292.37	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,606.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,748.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,125.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,308.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,496.90	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$350.63	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$8,084.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$45,000.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,149.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,864.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,190.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$395.50	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$447.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,563.25	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,174.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,734.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	000000	100493		8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,123.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,450.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$15,795.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,138.42
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,423.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.89
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,383.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,886.52
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,396.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,276.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,292.37



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	000000	100493		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,748.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,125.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,308.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,496.90
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.63
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,084.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,000.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,149.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,864.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,190.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.50
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.25
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,734.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,123.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,450.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,088.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	000000	100493		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,383.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,886.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,073.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,292.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,276.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$395.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,606.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,496.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,174.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,084.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,149.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,864.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$447.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,563.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	000000	100493		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,795.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,423.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,748.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,125.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$45,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,734.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$117,138.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,383.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,886.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,292.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	000000	100493		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,496.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,084.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,149.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,423.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,748.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	000000	100493		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,125.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,734.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,138.42
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$117,138.42	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,423.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,088.89	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,383.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,886.52	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,073.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,396.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,276.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	000000	100493		8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,292.37	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,606.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,748.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,125.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,308.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,496.90	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$350.63	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$8,084.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$45,000.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,149.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,864.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,190.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$395.50	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$447.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,563.25	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,174.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,734.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,123.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,450.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$15,795.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,138.42
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	000000	100493		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,423.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.89
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,383.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,886.52
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,396.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,276.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,292.37
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,748.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,125.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,308.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,496.90
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	000000	100493		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.63
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,084.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,000.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,149.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,864.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,190.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.50
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.25
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,734.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,123.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,450.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,795.00
							1,457,773.40	1,457,773.40
05/sep./2025	000000	100494		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$26,765.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$941.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,256.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,679.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$51.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$6,770.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,261.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,805.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,778.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	000000	100494		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,432.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,351.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,320.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,063.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,261.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,778.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,351.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$16,063.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,261.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,778.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,351.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,063.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,261.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,351.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,778.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$16,063.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,261.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,351.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,778.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,063.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,261.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	000000	100494		8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,778.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,351.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$16,063.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,261.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,778.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,351.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,063.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,770.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,770.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,770.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,770.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,821.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,821.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,770.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,770.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,770.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,821.00	\$0.00
							219,953.00	219,953.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	GC 001047	P14478	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$49,942.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,812.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$49,942.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,812.00
							54,754.00	54,754.00
05/sep./2025	GD 001044	P14481	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1044	\$49,942.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1044	\$4,812.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1044	\$0.00	\$49,942.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1044	\$0.00	\$4,812.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1044	\$49,942.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1044	\$4,812.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1044	\$0.00	\$4,812.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1044	\$0.00	\$49,942.00
							109,508.00	109,508.00
05/sep./2025	GE 001036	P14482	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1036	\$49,942.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1036	\$4,812.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1036	\$0.00	\$49,942.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1036	\$0.00	\$4,812.00
							54,754.00	54,754.00
05/sep./2025	GP 001035	C04840	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1035	\$49,942.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1035	\$4,812.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1035	\$0.00	\$49,942.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1035	\$0.00	\$4,812.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1035	\$0.00	\$2,870.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1035	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1035	\$0.00	\$3,822.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1035	\$0.00	\$2,793.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	GP 001035	C04840	Gasto Pagado	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1035	\$0.00	\$3,319.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1035	\$0.00	\$1,901.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1035	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1035	\$0.00	\$4,107.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1035	\$0.00	\$1,230.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1035	\$0.00	\$1,382.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1035	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1035	\$0.00	\$4,662.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1035	\$0.00	\$7,086.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1035	\$0.00	\$7,226.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1035	\$0.00	\$1,181.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$4,298.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1035	\$49,942.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1035	\$4,812.00	\$0.00
							109,508.00	109,508.00
05/sep./2025	GC 001048	P14489	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,109.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,560.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$700.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$3,109.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,560.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$700.00
05/sep./2025	GD 001045	P14490	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1045	\$3,109.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1045	\$6,560.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1045	\$700.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1045	\$0.00	\$3,109.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1045	\$0.00	\$6,560.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1045	\$0.00	\$700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1045	\$3,109.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1045	\$6,560.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1045	\$700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	GD 001045	P14490	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1045	\$0.00	\$6,560.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1045	\$0.00	\$700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1045	\$0.00	\$3,109.00
							20,738.00	20,738.00
05/sep./2025	GE 001037	P14491	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1037	\$3,109.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1037	\$6,560.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1037	\$700.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1037	\$0.00	\$3,109.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1037	\$0.00	\$6,560.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1037	\$0.00	\$700.00
							10,369.00	10,369.00
05/sep./2025	GP 001036	C04841	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1036	\$3,109.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1036	\$6,560.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1036	\$700.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1036	\$0.00	\$3,109.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1036	\$0.00	\$6,560.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1036	\$0.00	\$700.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1036	\$0.00	\$2,820.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1036	\$0.00	\$3,199.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1036	\$0.00	\$2,342.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1036	\$0.00	\$1,079.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1036	\$0.00	\$471.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$458.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1036	\$3,109.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1036	\$6,560.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1036	\$700.00	\$0.00
							20,738.00	20,738.00
05/sep./2025	GC 001049	P14495	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$448,284.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	GC 001049	P14495	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$52,007.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$448,284.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$52,007.00
						500,291.00	500,291.00	
05/sep./2025	GD 001046	P14497	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1046	\$448,284.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1046	\$52,007.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1046	\$0.00	\$448,284.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1046	\$0.00	\$52,007.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1046	\$448,284.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1046	\$52,007.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1046	\$0.00	\$52,007.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1046	\$0.00	\$448,284.00
						1,000,582.00	1,000,582.00	
05/sep./2025	GE 001038	P14498	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1038	\$448,284.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1038	\$52,007.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1038	\$0.00	\$448,284.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1038	\$0.00	\$52,007.00
		500,291.00	500,291.00					
05/sep./2025	GP 001037	C04842	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1037	\$448,284.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1037	\$52,007.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1037	\$0.00	\$448,284.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1037	\$0.00	\$52,007.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1037	\$0.00	\$338,498.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1037	\$0.00	\$69,033.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1037	\$0.00	\$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1037	\$0.00	\$58,117.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1037	\$0.00	\$25,513.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	GP 001037	C04842	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$8,348.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1037	\$448,284.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1037	\$52,007.00	\$0.00
							1,000,582.00	1,000,582.00
05/sep./2025	GC 001050	P14527	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$196,624.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$58,752.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,709.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$196,624.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$58,752.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,709.00
05/sep./2025	GD 001047	P14534	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1047	\$196,624.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1047	\$58,752.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1047	\$13,709.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1047	\$0.00	\$196,624.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1047	\$0.00	\$58,752.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1047	\$0.00	\$13,709.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1047	\$196,624.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1047	\$58,752.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1047	\$13,709.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1047	\$0.00	\$58,752.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1047	\$0.00	\$13,709.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1047	\$0.00	\$196,624.00
							538,170.00	538,170.00
05/sep./2025	GE 001039	P14537	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1039	\$196,624.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1039	\$58,752.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	GE 001039	P14537	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1039	\$13,709.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1039	\$0.00	\$196,624.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1039	\$0.00	\$58,752.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1039	\$0.00	\$13,709.00
05/sep./2025	GP 001038	C04843	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1038	\$196,624.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1038	\$58,752.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1038	\$13,709.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1038	\$0.00	\$196,624.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1038	\$0.00	\$58,752.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1038	\$0.00	\$13,709.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1038	\$0.00	\$55,449.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1038	\$0.00	\$134,918.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1038	\$0.00	\$29,566.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1038	\$0.00	\$25,019.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1038	\$0.00	\$15,262.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,870.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1038	\$196,624.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1038	\$58,752.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1038	\$13,709.00	\$0.00
05/sep./2025	GC 001051	P14550	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$48,392.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,502.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,458.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$48,392.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,502.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,458.00
						76,352.00	76,352.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	GD 001048	P14557	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1048	\$48,392.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1048	\$19,502.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1048	\$8,458.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1048	\$0.00	\$48,392.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1048	\$0.00	\$19,502.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1048	\$0.00	\$8,458.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1048	\$48,392.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1048	\$19,502.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1048	\$8,458.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1048	\$0.00	\$19,502.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1048	\$0.00	\$8,458.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1048	\$0.00	\$48,392.00
							152,704.00	152,704.00
05/sep./2025	GE 001040	P14566	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1040	\$48,392.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1040	\$19,502.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1040	\$8,458.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1040	\$0.00	\$48,392.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1040	\$0.00	\$19,502.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1040	\$0.00	\$8,458.00
							76,352.00	76,352.00
05/sep./2025	GP 001039	C04844	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1039	\$48,392.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1039	\$19,502.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1039	\$8,458.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1039	\$0.00	\$48,392.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1039	\$0.00	\$19,502.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1039	\$0.00	\$8,458.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	\$0.00	\$2,248.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	GP 001039	C04844	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	\$0.00	\$1,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	\$0.00	\$2,937.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	\$0.00	\$2,054.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	\$0.00	\$2,368.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	\$0.00	\$2,737.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	\$0.00	\$2,337.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	\$0.00	\$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	\$0.00	\$2,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	\$0.00	\$1,641.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1039	\$0.00	\$7,058.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1039	\$0.00	\$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1039	\$0.00	\$6,962.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1039	\$0.00	\$371.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1039	\$0.00	\$6,544.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 1039	\$0.00	\$300.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1039	\$48,392.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1039	\$19,502.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1039	\$8,458.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	\$0.00	\$1,869.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	\$0.00	\$4,531.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	\$0.00	\$1,583.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	\$0.00	\$2,177.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	\$0.00	\$3,562.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	\$0.00	\$3,113.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	\$0.00	\$2,469.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	\$0.00	\$2,995.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	\$0.00	\$3,396.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	\$0.00	\$1,765.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1039	\$0.00	\$3,431.00
05/sep./2025	GC 001052	P14571	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$416,046.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$107,181.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$416,046.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$107,181.00
							523,227.00	523,227.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	GD 001049	P14572	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1049	\$416,046.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1049	\$107,181.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1049	\$0.00	\$416,046.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1049	\$0.00	\$107,181.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1049	\$416,046.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1049	\$107,181.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1049	\$0.00	\$107,181.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1049	\$0.00	\$416,046.00
							1,046,454.00	1,046,454.00
05/sep./2025	GE 001041	P14574	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1041	\$416,046.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1041	\$107,181.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1041	\$0.00	\$416,046.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1041	\$0.00	\$107,181.00
							523,227.00	523,227.00
05/sep./2025	GP 001040	C04845	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1040	\$416,046.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1040	\$107,181.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1040	\$0.00	\$416,046.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1040	\$0.00	\$107,181.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1040	\$0.00	\$27,264.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1040	\$0.00	\$95,310.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1040	\$0.00	\$243,397.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1040	\$0.00	\$59,007.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1040	\$0.00	\$1,287.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1040	\$0.00	\$63,030.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1040	\$0.00	\$3,913.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1040	\$0.00	\$16,171.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 1040	\$0.00	\$900.00
				1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	GP Folio: 1040	\$0.00	\$947.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 1040	\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 1040	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$8,001.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	GP 001040	C04845	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1040	\$416,046.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1040	\$107,181.00	\$0.00
							1,046,454.00	1,046,454.00
05/sep./2025	GC 001053	P14582	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$18,253.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,772.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$18,253.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,772.00
							38,025.00	38,025.00
05/sep./2025	GD 001050	P14583	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1050	\$18,253.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1050	\$19,772.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1050	\$0.00	\$18,253.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1050	\$0.00	\$19,772.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1050	\$18,253.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1050	\$19,772.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1050	\$0.00	\$19,772.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1050	\$0.00	\$18,253.00
05/sep./2025	GE 001042	P14586	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1042	\$18,253.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1042	\$19,772.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1042	\$0.00	\$18,253.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1042	\$0.00	\$19,772.00
							38,025.00	38,025.00
05/sep./2025	GP 001041	C04846	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1041	\$18,253.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1041	\$19,772.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1041	\$0.00	\$18,253.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	GP 001041	C04846	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1041	\$0.00	\$19,772.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1041	\$0.00	\$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1041	\$0.00	\$12,111.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1041	\$0.00	\$18,543.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1041	\$0.00	\$1,709.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1041	\$0.00	\$2,765.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1041	\$0.00	\$162.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,022.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1041	\$18,253.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1041	\$19,772.00	\$0.00
							76,050.00	76,050.00
05/sep./2025	GC 001055	P14599	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$274,726.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$80,119.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$61,400.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$274,726.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$80,119.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$61,400.00
							416,245.00	416,245.00
05/sep./2025	GD 001052	P14600	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1052	\$274,726.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1052	\$80,119.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1052	\$61,400.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1052	\$0.00	\$274,726.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1052	\$0.00	\$80,119.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1052	\$0.00	\$61,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1052	\$274,726.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1052	\$80,119.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1052	\$61,400.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1052	\$0.00	\$80,119.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1052	\$0.00	\$61,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1052	\$0.00	\$274,726.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							832,490.00	832,490.00
05/sep./2025	GE 001043	P14601	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1043	\$274,726.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1043	\$80,119.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1043	\$61,400.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1043	\$0.00	\$274,726.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1043	\$0.00	\$80,119.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1043	\$0.00	\$61,400.00
							416,245.00	416,245.00
05/sep./2025	GP 001042	C04847	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1042	\$274,726.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1042	\$80,119.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1042	\$61,400.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1042	\$0.00	\$274,726.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1042	\$0.00	\$80,119.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1042	\$0.00	\$61,400.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1042	\$0.00	\$4,857.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1042	\$0.00	\$90,822.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1042	\$0.00	\$228,520.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1042	\$0.00	\$22,556.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1042	\$0.00	\$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1042	\$0.00	\$40,864.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1042	\$0.00	\$2,701.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1042	\$0.00	\$20,613.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 1042	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,754.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1042	\$274,726.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1042	\$80,119.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1042	\$61,400.00	\$0.00
05/sep./2025	GC 001056	P14602	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$22,491.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	GC 001056	P14602	Gasto Comprometido	8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$25,811.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$53,892.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$10,622.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$27,225.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,414.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,575.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,069.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,979.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,251.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,300.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$148.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$617.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$362.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$74.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$22,491.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$25,811.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$53,892.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$10,622.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$27,225.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,414.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,575.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,069.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,979.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,251.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,300.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$148.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$617.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$362.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	GC 001056	P14602	Gasto Comprometido	8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$74.00
							186,830.00	186,830.00
05/sep./2025	GD 001053	P14603	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1053	\$22,491.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1053	\$25,811.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1053	\$53,892.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1053	\$10,622.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1053	\$27,225.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1053	\$12,414.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1053	\$11,575.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1053	\$2,069.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1053	\$2,979.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1053	\$9,251.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1053	\$7,300.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1053	\$148.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1053	\$617.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1053	\$362.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1053	\$74.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1053	\$0.00	\$22,491.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1053	\$0.00	\$25,811.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1053	\$0.00	\$53,892.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1053	\$0.00	\$10,622.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1053	\$0.00	\$27,225.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1053	\$0.00	\$12,414.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1053	\$0.00	\$11,575.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1053	\$0.00	\$2,069.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1053	\$0.00	\$2,979.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1053	\$0.00	\$9,251.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	GD 001053	P14603	Gasto Devengado	8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1053	\$0.00	\$7,300.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1053	\$0.00	\$148.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1053	\$0.00	\$617.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1053	\$0.00	\$362.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1053	\$0.00	\$74.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1053	\$22,491.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1053	\$25,811.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1053	\$53,892.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1053	\$10,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1053	\$27,225.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1053	\$12,414.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1053	\$11,575.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1053	\$2,069.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1053	\$2,979.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1053	\$9,251.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1053	\$7,300.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1053	\$148.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1053	\$617.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1053	\$362.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1053	\$74.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1053	\$0.00	\$74.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1053	\$0.00	\$27,225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1053	\$0.00	\$12,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1053	\$0.00	\$11,575.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1053	\$0.00	\$2,069.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1053	\$0.00	\$2,979.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1053	\$0.00	\$9,251.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1053	\$0.00	\$7,300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1053	\$0.00	\$22,491.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1053	\$0.00	\$25,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1053	\$0.00	\$53,892.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1053	\$0.00	\$10,622.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1053	\$0.00	\$148.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	GD 001053	P14603	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1053	\$0.00	\$617.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1053	\$0.00	\$362.00
						373,660.00	373,660.00	
05/sep./2025	GE 001044	P14604	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1044	\$22,491.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1044	\$25,811.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1044	\$53,892.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1044	\$10,622.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1044	\$27,225.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1044	\$12,414.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1044	\$11,575.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1044	\$2,069.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1044	\$2,979.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1044	\$9,251.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1044	\$7,300.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1044	\$148.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1044	\$617.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1044	\$362.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1044	\$74.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1044	\$0.00	\$22,491.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1044	\$0.00	\$25,811.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1044	\$0.00	\$53,892.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1044	\$0.00	\$10,622.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1044	\$0.00	\$27,225.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1044	\$0.00	\$12,414.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1044	\$0.00	\$11,575.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1044	\$0.00	\$2,069.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1044	\$0.00	\$2,979.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	GE 001044	P14604	Gasto Ejercido	8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1044	\$0.00	\$9,251.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1044	\$0.00	\$7,300.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1044	\$0.00	\$148.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1044	\$0.00	\$617.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1044	\$0.00	\$362.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1044	\$0.00	\$74.00
							186,830.00	186,830.00
05/sep./2025	GP 001043	C04848	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1043	\$22,491.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1043	\$25,811.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1043	\$53,892.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1043	\$10,622.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1043	\$27,225.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1043	\$12,414.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1043	\$11,575.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1043	\$2,069.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1043	\$2,979.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1043	\$9,251.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1043	\$7,300.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1043	\$148.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1043	\$617.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1043	\$362.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1043	\$74.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1043	\$0.00	\$22,491.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1043	\$0.00	\$25,811.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1043	\$0.00	\$53,892.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1043	\$0.00	\$10,622.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1043	\$0.00	\$27,225.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	GP 001043	C04848	Gasto Pagado	8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1043	\$0.00	\$12,414.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1043	\$0.00	\$11,575.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1043	\$0.00	\$2,069.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1043	\$0.00	\$2,979.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1043	\$0.00	\$9,251.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1043	\$0.00	\$7,300.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1043	\$0.00	\$148.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1043	\$0.00	\$617.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1043	\$0.00	\$362.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1043	\$0.00	\$74.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1043	\$0.00	\$2,026.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1043	\$0.00	\$2,026.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1043	\$0.00	\$7,477.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1043	\$0.00	\$10,011.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1043	\$0.00	\$12,251.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1043	\$0.00	\$13,267.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1043	\$0.00	\$16,653.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1043	\$0.00	\$18,144.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1043	\$0.00	\$25,989.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1043	\$0.00	\$42,733.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1043	\$0.00	\$14,638.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1043	\$0.00	\$16,773.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1043	\$0.00	\$1,111.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1043	\$0.00	\$2,921.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$810.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1043	\$112,816.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1043	\$1,127.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1043	\$74.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1043	\$53,283.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1043	\$19,530.00	\$0.00
							373,660.00	373,660.00
05/sep./2025	GC 001057	P14605	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$58,154.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	GC 001057	P14605	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,339.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$58,154.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,339.00
							65,493.00	65,493.00
05/sep./2025	GD 001054	P14606	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1054	\$58,154.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1054	\$7,339.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1054	\$0.00	\$58,154.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1054	\$0.00	\$7,339.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1054	\$58,154.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1054	\$7,339.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1054	\$0.00	\$7,339.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1054	\$0.00	\$58,154.00
							130,986.00	130,986.00
05/sep./2025	GE 001045	P14607	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1045	\$58,154.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1045	\$7,339.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1045	\$0.00	\$58,154.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1045	\$0.00	\$7,339.00
							65,493.00	65,493.00
05/sep./2025	GP 001044	C04849	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1044	\$58,154.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1044	\$7,339.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1044	\$0.00	\$58,154.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1044	\$0.00	\$7,339.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1044	\$0.00	\$4,806.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1044	\$0.00	\$39,325.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1044	\$0.00	\$6,897.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1044	\$0.00	\$8,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1044	\$0.00	\$581.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1044	\$0.00	\$4,085.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	GP 001044	C04849	Gasto Pagado	1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 1044	\$0.00	\$625.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1044	\$58,154.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1044	\$7,339.00	\$0.00
						130,986.00	130,986.00	
05/sep./2025	GC 001060	P14640	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$39,896.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,532.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$200.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$39,896.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,532.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$200.00
		46,628.00	46,628.00					
05/sep./2025	GD 001057	P14641	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1057	\$39,896.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1057	\$6,532.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1057	\$200.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1057	\$0.00	\$39,896.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1057	\$0.00	\$6,532.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1057	\$0.00	\$200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1057	\$39,896.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1057	\$6,532.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1057	\$200.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1057	\$0.00	\$6,532.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1057	\$0.00	\$200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1057	\$0.00	\$39,896.00
		93,256.00	93,256.00					
05/sep./2025	GE 001046	P14644	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1046	\$39,896.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1046	\$6,532.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
05/sep./2025	GE 001046	P14644	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1046	\$200.00	\$0.00			
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1046	\$0.00	\$39,896.00			
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1046	\$0.00	\$6,532.00			
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1046	\$0.00	\$200.00			
										46,628.00	46,628.00
05/sep./2025	GP 001045	C04850	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1045	\$39,896.00	\$0.00			
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1045	\$6,532.00	\$0.00			
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1045	\$200.00	\$0.00			
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1045	\$0.00	\$39,896.00			
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1045	\$0.00	\$6,532.00			
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1045	\$0.00	\$200.00			
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1045	\$0.00	\$1,713.00			
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1045	\$0.00	\$2,196.00			
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1045	\$0.00	\$4,173.00			
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1045	\$0.00	\$11,976.00			
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1045	\$0.00	\$14,349.00			
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1045	\$0.00	\$4,607.00			
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1045	\$0.00	\$6,044.00			
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1045	\$0.00	\$378.00			
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,192.00			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1045	\$39,896.00	\$0.00			
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1045	\$6,532.00	\$0.00			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1045	\$200.00	\$0.00			
										93,256.00	93,256.00
				05/sep./2025	GC 001063	P14653	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,737.00
8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$16,090.00					\$0.00			
8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,069.00					\$0.00			
8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,779.00					\$0.00			
8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,409.00					\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	GC 001063	P14653	Gasto Comprometido	8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$12,319.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,600.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,737.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$16,090.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,069.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,779.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,409.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$12,319.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,600.00
							74,003.00	74,003.00
05/sep./2025	GD 001060	P14656	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1060	\$11,737.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1060	\$16,090.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1060	\$2,069.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1060	\$15,779.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1060	\$3,409.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1060	\$12,319.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1060	\$12,600.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1060	\$0.00	\$11,737.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1060	\$0.00	\$16,090.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1060	\$0.00	\$2,069.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1060	\$0.00	\$15,779.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1060	\$0.00	\$3,409.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1060	\$0.00	\$12,319.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1060	\$0.00	\$12,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1060	\$11,737.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1060	\$16,090.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1060	\$15,779.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1060	\$12,319.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	GD 001060	P14656	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1060	\$2,069.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1060	\$3,409.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1060	\$12,600.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1060	\$0.00	\$2,069.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1060	\$0.00	\$3,409.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1060	\$0.00	\$12,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1060	\$0.00	\$11,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1060	\$0.00	\$16,090.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1060	\$0.00	\$15,779.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1060	\$0.00	\$12,319.00
							148,006.00	148,006.00
05/sep./2025	GE 001047	P14657	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1047	\$11,737.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1047	\$16,090.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1047	\$2,069.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1047	\$15,779.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1047	\$3,409.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1047	\$12,319.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1047	\$12,600.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1047	\$0.00	\$11,737.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1047	\$0.00	\$16,090.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1047	\$0.00	\$2,069.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1047	\$0.00	\$15,779.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1047	\$0.00	\$3,409.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1047	\$0.00	\$12,319.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1047	\$0.00	\$12,600.00
							74,003.00	74,003.00
05/sep./2025	GP 001046	C04851	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1046	\$11,737.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	GP 001046	C04851	Gasto Pagado	8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1046	\$16,090.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1046	\$2,069.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1046	\$15,779.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1046	\$3,409.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1046	\$12,319.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1046	\$12,600.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1046	\$0.00	\$11,737.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1046	\$0.00	\$16,090.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1046	\$0.00	\$2,069.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1046	\$0.00	\$15,779.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1046	\$0.00	\$3,409.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1046	\$0.00	\$12,319.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1046	\$0.00	\$12,600.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1046	\$0.00	\$6,274.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1046	\$0.00	\$7,116.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1046	\$0.00	\$42,887.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1046	\$0.00	\$8,050.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1046	\$0.00	\$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1046	\$0.00	\$8,471.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1046	\$0.00	\$500.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	\$0.00	\$340.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1046	\$55,925.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1046	\$5,478.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1046	\$12,600.00	\$0.00
							148,006.00	148,006.00
05/sep./2025	000000	100499		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	\$10,160,369.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	DESCUENTO TESOFE (DEVOLUCIONES ISR)	\$393,150.00	\$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$10,198,495.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERVICIOS	\$0.00	\$355,024.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$10,198,495.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$355,024.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	000000	100499		8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,198,495.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355,024.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,198,495.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$355,024.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,198,495.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355,024.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$10,198,495.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$355,024.00	\$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,198,495.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355,024.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$393,150.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393,150.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$393,150.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393,150.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	Movimiento Directo Automático	\$393,150.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393,150.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$393,150.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393,150.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393,150.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	Movimiento Directo Automático	\$393,150.00	\$0.00
							44,179,826.00	44,179,826.00
05/sep./2025	000000	100502		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$28,309.10	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$68,161.23	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$28,309.10
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$68,161.23
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$28,309.10	\$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$68,161.23	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,309.10
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,161.23
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$28,309.10	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$68,161.23	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,309.10
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,161.23
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$28,309.10	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$68,161.23	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	000000	I00502		8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,309.10
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,161.23
							385,881.32	385,881.32
05/sep./2025	OC 003873	P15015	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$18,888.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$18,888.00
							18,888.00	18,888.00
05/sep./2025	CO 004001	P15016	Compra	8250-111-101001-430-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 4001 Factura: 00BB, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$18,888.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 4001 Factura: 00BB, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$18,888.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 4001 Factura: 00BB, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$18,888.00	\$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 4001 Factura: 00BB, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$18,888.00
							37,776.00	37,776.00
05/sep./2025	PP 003178	P15017	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 4001, Pago Programado: 3178	\$18,888.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 4001, Pago Programado: 3178	\$0.00	\$18,888.00
							18,888.00	18,888.00
05/sep./2025	OC 003874	P15018	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$900.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
05/sep./2025	CO 004002	P15019	Compra	8250-111-101001-430-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 4002 Factura: F213, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$900.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 4002 Factura: F213, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$900.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 4002 Factura: F213, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$900.00	\$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 4002 Factura: F213, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
05/sep./2025	PP 003179	P15020	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 4002, Pago Programado: 3179	\$900.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 4002, Pago Programado: 3179	\$0.00	\$900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							900.00	900.00
05/sep./2025	PA 002658	C04878	Pago	8270-111-101001-430-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 2658	\$18,888.00	\$0.00
				8270-111-101001-430-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 2658	\$900.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 2658	\$0.00	\$18,888.00
				8260-111-101001-430-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 2658	\$0.00	\$900.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 2658	\$19,788.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 2658	\$0.00	\$19,788.00
							39,576.00	39,576.00
05/sep./2025	OC 003881	P15039	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$609,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-218-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$609,000.00
							609,000.00	609,000.00
05/sep./2025	CO 004009	P15040	Compra	8250-512-502001-218-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 4009 Factura: AAA7, 1802 SDPRO COMERCIAL	\$609,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-218-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 4009 Factura: AAA7, 1802 SDPRO COMERCIAL	\$0.00	\$609,000.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 4009 Factura: AAA7, 1802 SDPRO COMERCIAL	\$609,000.00	\$0.00
				2112-1-001802	SDPRO COMERCIAL	GD Compra : 4009 Factura: AAA7, 1802 SDPRO COMERCIAL	\$0.00	\$609,000.00
							1,218,000.00	1,218,000.00
05/sep./2025	PP 003186	P15041	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 4009, Pago Programado: 3186	\$609,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-218-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 4009, Pago Programado: 3186	\$0.00	\$609,000.00
							609,000.00	609,000.00
05/sep./2025	PA 002665	C04885	Pago	8270-512-502001-218-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP SDPRO COMERCIAL, Folio Pago: 2665	\$609,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-218-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP SDPRO COMERCIAL, Folio Pago: 2665	\$0.00	\$609,000.00
				2112-1-001802	SDPRO COMERCIAL	GP SDPRO COMERCIAL, Folio Pago: 2665	\$609,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SDPRO COMERCIAL, Folio Pago: 2665	\$0.00	\$609,000.00
							1,218,000.00	1,218,000.00
05/sep./2025	000000	C04952		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	\$33,234.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	000000	C04952		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$33,234.00
							33,234.00	33,234.00
05/sep./2025	000000	C04955		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
05/sep./2025	000000	C04979		1126-01-565	NORMA CRISTINA ENRIQUEZ SILVA	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	NORMA CRISTINA ENRIQUEZ SILVA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
05/sep./2025	CO 003662	P15977	Cancelación Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3662 Factura: FD91, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-\$5,340.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3662 Factura: FD91, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	-\$5,340.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3662 Factura: FD91, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-\$5,340.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Cancelación GD Compra : 3662 Factura: FD91, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	-\$5,340.00
							-10,680.00	-10,680.00
05/sep./2025	OC 003537	P15978	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$5,340.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$5,340.00
							-5,340.00	-5,340.00
05/sep./2025	OC 004074	P15979	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,340.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$5,340.00
							5,340.00	5,340.00
05/sep./2025	CO 004203	P15980	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4203 Factura: FD91, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$5,340.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4203 Factura: FD91, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$5,340.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4203 Factura: FD91, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$5,340.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4203 Factura: FD91, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$5,340.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,680.00	10,680.00
05/sep./2025	PP 003410	P15981	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4203, Pago Programado: 3410	\$5,340.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4203, Pago Programado: 3410	\$0.00	\$5,340.00
							5,340.00	5,340.00
05/sep./2025	PA 002821	C05097	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2821	\$5,340.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2821	\$0.00	\$5,340.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2821	\$5,340.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2821	\$0.00	\$5,340.00
							10,680.00	10,680.00
05/sep./2025	CO 003663	P15982	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3663 Factura: 22EC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-\$5,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3663 Factura: 22EC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	-\$5,900.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 3663 Factura: 22EC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-\$5,900.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Cancelación GD Compra : 3663 Factura: 22EC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	-\$5,900.00
							-11,800.00	-11,800.00
05/sep./2025	OC 003538	P15983	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 FRIGOBAR	-\$5,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 FRIGOBAR	\$0.00	-\$5,900.00
							-5,900.00	-5,900.00
05/sep./2025	OC 004075	P15984	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$5,900.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$5,900.00
							5,900.00	5,900.00
05/sep./2025	CO 004204	P15985	Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4204 Factura: 22EC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$5,900.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4204 Factura: 22EC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$5,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	CO 004204	P15985	Compra	5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4204 Factura: 22EC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$5,900.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4204 Factura: 22EC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$5,900.00
							11,800.00	11,800.00
05/sep./2025	PP 003411	P15986	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4204, Pago Programado: 3411	\$5,900.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4204, Pago Programado: 3411	\$0.00	\$5,900.00
							5,900.00	5,900.00
05/sep./2025	PA 002822	C05098	Pago	8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2822	\$5,900.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2822	\$0.00	\$5,900.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2822	\$5,900.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2822	\$0.00	\$5,900.00
							11,800.00	11,800.00
05/sep./2025	CO 003660	P15987	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3660 Factura: 7533, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$1,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3660 Factura: 7533, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$1,800.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3660 Factura: 7533, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 3660 Factura: 7533, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$1,800.00
							-3,600.00	-3,600.00
05/sep./2025	OC 003535	P15988	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-\$1,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	-\$1,800.00
							-1,800.00	-1,800.00
05/sep./2025	OC 004076	P15989	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$1,800.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	CO 004205	P15990	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4205 Factura: 7533, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,800.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4205 Factura: 7533, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,800.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4205 Factura: 7533, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4205 Factura: 7533, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,800.00
05/sep./2025	PP 003412	P15991	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4205, Pago Programado: 3412	\$1,800.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4205, Pago Programado: 3412	\$0.00	\$1,800.00
05/sep./2025	PA 002823	C05099	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2823	\$1,800.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2823	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2823	\$1,800.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2823	\$0.00	\$1,800.00
05/sep./2025	CO 003661	P15992	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3661 Factura: 80BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$629.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3661 Factura: 80BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$629.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3661 Factura: 80BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$629.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 3661 Factura: 80BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$629.00
05/sep./2025	OC 003536	P15993	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-\$629.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	-\$629.00
05/sep./2025	OC 004077	P15994	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$629.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$629.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							629.00	629.00
05/sep./2025	CO 004206	P15995	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4206 Factura: 80BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$629.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4206 Factura: 80BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$629.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4206 Factura: 80BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$629.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4206 Factura: 80BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$629.00
							1,258.00	1,258.00
05/sep./2025	PP 003413	P15996	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4206, Pago Programado: 3413	\$629.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4206, Pago Programado: 3413	\$0.00	\$629.00
							629.00	629.00
05/sep./2025	PA 002824	C05100	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2824	\$629.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2824	\$0.00	\$629.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2824	\$629.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2824	\$0.00	\$629.00
							1,258.00	1,258.00
05/sep./2025	OC 004078	P15997	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000022 Rotomartillo / Demoledor	\$53,800.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000022 Rotomartillo / Demoledor	\$0.00	\$53,800.00
							53,800.00	53,800.00
05/sep./2025	CO 004207	P15998	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 4207 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$53,800.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 4207 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$53,800.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 4207 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$53,800.00	\$0.00
				2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4207 Factura: AA7A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$53,800.00
							107,600.00	107,600.00
05/sep./2025	PP 003414	P15999	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 4207, Pago Programado: 3414	\$53,800.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 4207, Pago Programado: 3414	\$0.00	\$53,800.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							53,800.00	53,800.00
05/sep./2025	PA 002825	C05101	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2825	\$53,800.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2825	\$0.00	\$53,800.00
				2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2825	\$53,800.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2825	\$0.00	\$53,800.00
							107,600.00	107,600.00
05/sep./2025	CO 003522	P16000	Cancelación Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3522 Factura: 5081, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$120.76	\$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3522 Factura: 5081, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$120.76
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3522 Factura: 5081, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$120.76	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3522 Factura: 5081, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$120.76
							-241.52	-241.52
05/sep./2025	OC 003403	P16001	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$120.76	\$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$120.76
							-120.76	-120.76
05/sep./2025	OC 004079	P16002	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$120.76	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$120.76
							120.76	120.76
05/sep./2025	CO 004208	P16003	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4208 Factura: 5081, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$120.76	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4208 Factura: 5081, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$120.76
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4208 Factura: 5081, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$120.76	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4208 Factura: 5081, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$120.76
							241.52	241.52
05/sep./2025	PP 003415	P16004	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4208, Pago Programado: 3415	\$120.76	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4208, Pago Programado: 3415	\$0.00	\$120.76
							120.76	120.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	PA 002826	C05102	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2826	\$120.76	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2826	\$0.00	\$120.76
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2826	\$120.76	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2826	\$0.00	\$120.76
							241.52	241.52
05/sep./2025	CO 003523	P16008	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3523 Factura: 9F59, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$467.55	\$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3523 Factura: 9F59, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$467.55
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3523 Factura: 9F59, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$467.55	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3523 Factura: 9F59, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$467.55
							-935.10	-935.10
05/sep./2025	OC 003404	P16009	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000540 CHAPA	-\$467.55	\$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000540 CHAPA	\$0.00	-\$467.55
							-467.55	-467.55
05/sep./2025	OC 004080	P16010	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	\$467.55	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	\$0.00	\$467.55
							467.55	467.55
05/sep./2025	CO 004209	P16011	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4209 Factura: 9F59, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$467.55	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4209 Factura: 9F59, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$467.55
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4209 Factura: 9F59, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$467.55	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4209 Factura: 9F59, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$467.55
							935.10	935.10
05/sep./2025	PP 003416	P16012	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4209, Pago Programado: 3416	\$467.55	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4209, Pago Programado: 3416	\$0.00	\$467.55
							467.55	467.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	PA 002827	C05104	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2827	\$467.55	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2827	\$0.00	\$467.55
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2827	\$467.55	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2827	\$0.00	\$467.55
							935.10	935.10
05/sep./2025	CO 003524	P16013	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3524 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$11,812.49	\$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3524 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$5,399.98	\$0.00
				8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3524 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$11,812.49
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3524 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$5,399.98
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3524 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$5,399.98	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 3524 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$11,812.49	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3524 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$17,212.47
							-34,424.94	-34,424.94
05/sep./2025	OC 003405	P16014	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$11,812.49	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$5,399.98	\$0.00
				8220-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$11,812.49
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$5,399.98
							-17,212.47	-17,212.47
05/sep./2025	OC 004081	P16015	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,812.49	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$5,399.98	\$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$11,812.49
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$5,399.98
							17,212.47	17,212.47
05/sep./2025	CO 004210	P16016	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4210 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$5,399.98	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4210 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$11,812.49	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4210 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$5,399.98
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4210 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$11,812.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	CO 004210	P16016	Compra	5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4210 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$5,399.98	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4210 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$11,812.49	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4210 Factura: D06D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$17,212.47
							34,424.94	34,424.94
05/sep./2025	PP 003417	P16017	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4210, Pago Programado: 3417	\$11,812.49	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4210, Pago Programado: 3417	\$5,399.98	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4210, Pago Programado: 3417	\$0.00	\$11,812.49
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4210, Pago Programado: 3417	\$0.00	\$5,399.98
							17,212.47	17,212.47
05/sep./2025	PA 002828	C05105	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2828	\$5,399.98	\$0.00
				8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2828	\$11,812.49	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2828	\$0.00	\$5,399.98
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2828	\$0.00	\$11,812.49
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2828	\$17,212.47	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2828	\$0.00	\$17,212.47
							34,424.94	34,424.94
05/sep./2025	CO 003525	P16018	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3525 Factura: 8CDC, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$1,764.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3525 Factura: 8CDC, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$1,764.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3525 Factura: 8CDC, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$1,764.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3525 Factura: 8CDC, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$1,764.00
							-3,528.00	-3,528.00
05/sep./2025	OC 003406	P16019	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$1,764.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$1,764.00
							-1,764.00	-1,764.00
05/sep./2025	OC 004082	P16020	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,764.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,764.00
							1,764.00	1,764.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	CO 004211	P16021	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4211 Factura: 8CDC, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,764.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4211 Factura: 8CDC, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,764.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4211 Factura: 8CDC, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,764.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4211 Factura: 8CDC, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,764.00
						3,528.00	3,528.00	
05/sep./2025	PP 003418	P16022	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4211, Pago Programado: 3418	\$1,764.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4211, Pago Programado: 3418	\$0.00	\$1,764.00
						1,764.00	1,764.00	
05/sep./2025	PA 002829	C05106	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2829	\$1,764.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2829	\$0.00	\$1,764.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2829	\$1,764.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2829	\$0.00	\$1,764.00
						3,528.00	3,528.00	
05/sep./2025	CO 003526	P16023	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3526 Factura: 3881, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$1,593.86	\$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3526 Factura: 3881, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$1,593.86
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3526 Factura: 3881, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$1,593.86	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 3526 Factura: 3881, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$1,593.86
						-3,187.72	-3,187.72	
05/sep./2025	OC 003407	P16024	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$1,593.86	\$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$1,593.86
						-1,593.86	-1,593.86	
05/sep./2025	OC 004083	P16025	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,593.86	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,593.86
						1,593.86	1,593.86	
05/sep./2025	CO 004212	P16026	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4212 Factura: 3881, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,593.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	CO 004212	P16026	Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4212 Factura: 3881, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,593.86
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4212 Factura: 3881, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,593.86	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4212 Factura: 3881, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,593.86
							3,187.72	3,187.72
05/sep./2025	PP 003419	P16027	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4212, Pago Programado: 3419	\$1,593.86	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4212, Pago Programado: 3419	\$0.00	\$1,593.86
							1,593.86	1,593.86
05/sep./2025	PA 002830	C05107	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2830	\$1,593.86	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2830	\$0.00	\$1,593.86
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2830	\$1,593.86	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2830	\$0.00	\$1,593.86
							3,187.72	3,187.72
05/sep./2025	CO 003667	P16028	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3667 Factura: 14B0, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-\$64,359.12	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3667 Factura: 14B0, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	-\$64,359.12
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 3667 Factura: 14B0, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-\$64,359.12	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 3667 Factura: 14B0, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	-\$64,359.12
							-128,718.24	-128,718.24
05/sep./2025	OC 003542	P16029	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	-\$64,359.12	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	-\$64,359.12
							-64,359.12	-64,359.12
05/sep./2025	OC 004084	P16030	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$64,359.12	\$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$0.00	\$64,359.12
							64,359.12	64,359.12
05/sep./2025	CO 004213	P16031	Compra	8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4213 Factura: 14B0, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$64,359.12	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	CO 004213	P16031	Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4213 Factura: 14B0, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$64,359.12
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4213 Factura: 14B0, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$64,359.12	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 4213 Factura: 14B0, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$64,359.12
							128,718.24	128,718.24
05/sep./2025	PP 003420	P16032	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4213, Pago Programado: 3420	\$64,359.12	\$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4213, Pago Programado: 3420	\$0.00	\$64,359.12
							64,359.12	64,359.12
05/sep./2025	PA 002831	C05108	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2831	\$64,359.12	\$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2831	\$0.00	\$64,359.12
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2831	\$64,359.12	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2831	\$0.00	\$64,359.12
							128,718.24	128,718.24
05/sep./2025	CO 003668	P16033	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3668 Factura: 044A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-\$82,809.84	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3668 Factura: 044A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	-\$82,809.84
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 3668 Factura: 044A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-\$82,809.84	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 3668 Factura: 044A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	-\$82,809.84
							-165,619.68	-165,619.68
05/sep./2025	OC 003543	P16034	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	-\$82,809.84	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	-\$82,809.84
							-82,809.84	-82,809.84
05/sep./2025	OC 004085	P16035	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$82,809.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$0.00	\$82,809.84
							82,809.84	82,809.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	CO 004214	P16036	Compra	8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4214 Factura: 044A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$82,809.84	\$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4214 Factura: 044A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$82,809.84
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4214 Factura: 044A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$82,809.84	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 4214 Factura: 044A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$82,809.84
							165,619.68	165,619.68
05/sep./2025	PP 003421	P16037	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4214, Pago Programado: 3421	\$82,809.84	\$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4214, Pago Programado: 3421	\$0.00	\$82,809.84
05/sep./2025	PA 002832	C05109	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2832	\$82,809.84	\$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2832	\$0.00	\$82,809.84
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2832	\$82,809.84	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2832	\$0.00	\$82,809.84
							165,619.68	165,619.68
05/sep./2025	CO 003669	P16038	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3669 Factura: 7553, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-\$81,752.51	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3669 Factura: 7553, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	-\$81,752.51
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 3669 Factura: 7553, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-\$81,752.51	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 3669 Factura: 7553, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	-\$81,752.51
							-163,505.02	-163,505.02
05/sep./2025	OC 003544	P16039	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	-\$81,752.51	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	-\$81,752.51
							-81,752.51	-81,752.51
05/sep./2025	OC 004086	P16040	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$81,752.51	\$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$0.00	\$81,752.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							81,752.51	81,752.51
05/sep./2025	CO 004215	P16041	Compra	8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4215 Factura: 7553, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$81,752.51	\$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4215 Factura: 7553, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$81,752.51
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4215 Factura: 7553, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$81,752.51	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 4215 Factura: 7553, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$81,752.51
							163,505.02	163,505.02
05/sep./2025	PP 003422	P16042	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4215, Pago Programado: 3422	\$81,752.51	\$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4215, Pago Programado: 3422	\$0.00	\$81,752.51
							81,752.51	81,752.51
05/sep./2025	PA 002833	C05110	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2833	\$81,752.51	\$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2833	\$0.00	\$81,752.51
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2833	\$81,752.51	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2833	\$0.00	\$81,752.51
							163,505.02	163,505.02
05/sep./2025	CO 003670	P16043	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3670 Factura: C8CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-\$81,752.51	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3670 Factura: C8CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	-\$81,752.51
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 3670 Factura: C8CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-\$81,752.51	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 3670 Factura: C8CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	-\$81,752.51
							-163,505.02	-163,505.02
05/sep./2025	OC 003545	P16044	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	-\$81,752.51	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	-\$81,752.51
							-81,752.51	-81,752.51
05/sep./2025	OC 004087	P16045	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$81,752.51	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	OC 004087	P16045	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$0.00	\$81,752.51
							81,752.51	81,752.51
05/sep./2025	CO 004216	P16046	Compra	8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4216 Factura: C8CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$81,752.51	\$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4216 Factura: C8CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$81,752.51
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4216 Factura: C8CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$81,752.51	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 4216 Factura: C8CB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$81,752.51
							163,505.02	163,505.02
05/sep./2025	PP 003423	P16047	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4216, Pago Programado: 3423	\$81,752.51	\$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4216, Pago Programado: 3423	\$0.00	\$81,752.51
							81,752.51	81,752.51
05/sep./2025	PA 002834	C05111	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2834	\$81,752.51	\$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2834	\$0.00	\$81,752.51
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2834	\$81,752.51	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2834	\$0.00	\$81,752.51
							163,505.02	163,505.02
05/sep./2025	CO 003671	P16048	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3671 Factura: 0B43, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-\$81,752.51	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3671 Factura: 0B43, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	-\$81,752.51
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 3671 Factura: 0B43, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-\$81,752.51	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 3671 Factura: 0B43, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	-\$81,752.51
							-163,505.02	-163,505.02
05/sep./2025	OC 003546	P16049	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	-\$81,752.51	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	-\$81,752.51
							-81,752.51	-81,752.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	OC 004088	P16050	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$81,752.51	\$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$0.00	\$81,752.51
						81,752.51	81,752.51	
05/sep./2025	CO 004217	P16051	Compra	8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4217 Factura: 0B43, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$81,752.51	\$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4217 Factura: 0B43, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$81,752.51
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4217 Factura: 0B43, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$81,752.51	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 4217 Factura: 0B43, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$81,752.51
						163,505.02	163,505.02	
05/sep./2025	PP 003424	P16052	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4217, Pago Programado: 3424	\$81,752.51	\$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4217, Pago Programado: 3424	\$0.00	\$81,752.51
						81,752.51	81,752.51	
05/sep./2025	PA 002835	C05112	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2835	\$81,752.51	\$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2835	\$0.00	\$81,752.51
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2835	\$81,752.51	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2835	\$0.00	\$81,752.51
						163,505.02	163,505.02	
05/sep./2025	CO 003650	P16053	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3650 Factura: 7F24, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	-\$2,890.05	\$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3650 Factura: 7F24, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	-\$2,890.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3650 Factura: 7F24, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	-\$2,890.05	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	Cancelación GD Compra : 3650 Factura: 7F24, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	-\$2,890.05
						-5,780.10	-5,780.10	
05/sep./2025	OC 003525	P16054	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$2,890.05	\$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$2,890.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,890.05	-2,890.05
05/sep./2025	OC 004089	P16055	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$2,890.05	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$2,890.05
							2,890.05	2,890.05
05/sep./2025	CO 004218	P16056	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4218 Factura: 7F24, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$2,890.05	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4218 Factura: 7F24, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$2,890.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4218 Factura: 7F24, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$2,890.05	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 4218 Factura: 7F24, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$2,890.05
							5,780.10	5,780.10
05/sep./2025	PP 003425	P16057	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4218, Pago Programado: 3425	\$2,890.05	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4218, Pago Programado: 3425	\$0.00	\$2,890.05
							2,890.05	2,890.05
05/sep./2025	PA 002836	C05114	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2836	\$2,890.05	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2836	\$0.00	\$2,890.05
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2836	\$2,890.05	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 2836	\$0.00	\$2,890.05
							5,780.10	5,780.10
05/sep./2025	CO 003656	P16058	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3656 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-\$3,248.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3656 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-\$1,044.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3656 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	-\$3,248.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3656 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	-\$1,044.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 3656 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-\$4,292.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3656 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	-\$4,292.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-8,584.00	-8,584.00
05/sep./2025	OC 003531	P16059	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MICROFOOS INHALAMBRICOS	-\$3,248.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PILAS RECARGABLES	-\$1,044.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MICROFOOS INHALAMBRICOS	\$0.00	-\$3,248.00
				8220-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PILAS RECARGABLES	\$0.00	-\$1,044.00
							-4,292.00	-4,292.00
05/sep./2025	OC 004090	P16060	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$3,248.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$1,044.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$3,248.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$1,044.00
							4,292.00	4,292.00
05/sep./2025	CO 004219	P16061	Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4219 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$3,248.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4219 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$1,044.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4219 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$3,248.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4219 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$1,044.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4219 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$4,292.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 4219 Factura: A362, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
05/sep./2025	PP 003426	P16062	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4219, Pago Programado: 3426	\$3,248.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4219, Pago Programado: 3426	\$1,044.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4219, Pago Programado: 3426	\$0.00	\$3,248.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4219, Pago Programado: 3426	\$0.00	\$1,044.00
							4,292.00	4,292.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	PA 002837	C05115	Pago	8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2837	\$3,248.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2837	\$1,044.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2837	\$0.00	\$3,248.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2837	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2837	\$4,292.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2837	\$0.00	\$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
05/sep./2025	CO 003636	P16063	Cancelación Compra	8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3636 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$205.01	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3636 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$1,199.99	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3636 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$205.01
				8240-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3636 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$1,199.99
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3636 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$205.01	\$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Cancelación GD Compra : 3636 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$1,199.99	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3636 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$1,405.00
							-2,810.00	-2,810.00
05/sep./2025	OC 003408	P16064	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$205.01	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	-\$1,199.99	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$205.01
				8220-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	-\$1,199.99
							-1,405.00	-1,405.00
05/sep./2025	OC 004092	P16071	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000277 LLAVE DE PASO GRIFO	\$205.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000012 ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,200.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000277 LLAVE DE PASO GRIFO	\$0.00	\$205.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000012 ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,200.00
							1,405.00	1,405.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	CO 004221	P16072	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4221 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$205.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4221 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,200.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4221 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$205.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4221 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,200.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4221 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$205.00	\$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 4221 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4221 Factura: C5E5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,405.00
							2,810.00	2,810.00
05/sep./2025	PP 003428	P16073	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4221, Pago Programado: 3428	\$205.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 4221, Pago Programado: 3428	\$1,200.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4221, Pago Programado: 3428	\$0.00	\$205.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 4221, Pago Programado: 3428	\$0.00	\$1,200.00
							1,405.00	1,405.00
05/sep./2025	PA 002839	C05118	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2839	\$205.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2839	\$1,200.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2839	\$0.00	\$205.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2839	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2839	\$1,405.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2839	\$0.00	\$1,405.00
							2,810.00	2,810.00
05/sep./2025	CO 003529	P16080	Cancelación Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3529 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$1,252.80	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3529 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$1,134.49	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3529 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$1,252.80
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3529 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$1,134.49
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3529 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$1,134.49	\$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Cancelación GD Compra : 3529 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$1,252.80	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3529 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$2,387.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-4,774.58	-4,774.58
05/sep./2025	OC 003410	P16081	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	-\$1,252.80	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$1,134.49	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	-\$1,252.80
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$1,134.49
							-2,387.29	-2,387.29
05/sep./2025	OC 004097	P16086	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,134.48	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000012 ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,252.81	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,134.48
				8220-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000012 ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,252.81
							2,387.29	2,387.29
05/sep./2025	CO 004225	P16087	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4225 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,134.48	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4225 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,252.81	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4225 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,134.48
				8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4225 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,252.81
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4225 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,134.48	\$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 4225 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,252.81	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4225 Factura: 4A67, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,387.29
							4,774.58	4,774.58
05/sep./2025	PP 003432	P16088	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4225, Pago Programado: 3432	\$1,134.48	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 4225, Pago Programado: 3432	\$1,252.81	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4225, Pago Programado: 3432	\$0.00	\$1,134.48
				8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 4225, Pago Programado: 3432	\$0.00	\$1,252.81
							2,387.29	2,387.29
05/sep./2025	PA 002842	C05121	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2842	\$1,134.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	PA 002842	C05121	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2842	\$1,252.81	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2842	\$0.00	\$1,134.48
				8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2842	\$0.00	\$1,252.81
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2842	\$2,387.29	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2842	\$0.00	\$2,387.29
							4,774.58	4,774.58
05/sep./2025	CO 003530	P16091	Cancelación Compra	8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3530 Factura: 3B4E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$1,480.89	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3530 Factura: 3B4E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$1,480.89
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3530 Factura: 3B4E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$1,480.89	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3530 Factura: 3B4E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$1,480.89
							-2,961.78	-2,961.78
05/sep./2025	OC 003411	P16092	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$1,480.89	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$1,480.89
							-1,480.89	-1,480.89
05/sep./2025	OC 004100	P16097	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,480.89	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,480.89
							1,480.89	1,480.89
05/sep./2025	CO 004229	P16099	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4229 Factura: 3B4E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,480.89	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4229 Factura: 3B4E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,480.89
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4229 Factura: 3B4E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,480.89	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4229 Factura: 3B4E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,480.89
							2,961.78	2,961.78
05/sep./2025	PP 003436	P16101	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4229, Pago Programado: 3436	\$1,480.89	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4229, Pago Programado: 3436	\$0.00	\$1,480.89
							1,480.89	1,480.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	PA 002845	C05124	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2845	\$1,480.89	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2845	\$0.00	\$1,480.89
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2845	\$1,480.89	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2845	\$0.00	\$1,480.89
							2,961.78	2,961.78
05/sep./2025	CO 003531	P16103	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3531 Factura: 4978, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$2,300.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3531 Factura: 4978, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$2,300.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3531 Factura: 4978, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$2,300.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3531 Factura: 4978, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$2,300.00
							-4,600.00	-4,600.00
05/sep./2025	OC 003412	P16104	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$2,300.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$2,300.00
							-2,300.00	-2,300.00
05/sep./2025	OC 004101	P16105	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,300.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,300.00
							2,300.00	2,300.00
05/sep./2025	CO 004230	P16106	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4230 Factura: 4978, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,300.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4230 Factura: 4978, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,300.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4230 Factura: 4978, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,300.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4230 Factura: 4978, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,300.00
							4,600.00	4,600.00
05/sep./2025	PP 003438	P16107	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4230, Pago Programado: 3438	\$2,300.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4230, Pago Programado: 3438	\$0.00	\$2,300.00
							2,300.00	2,300.00
05/sep./2025	PA 002847	C05126	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2847	\$2,300.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2847	\$0.00	\$2,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	PA 002847	C05126	Pago	2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2847	\$2,300.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2847	\$0.00	\$2,300.00
							4,600.00	4,600.00
05/sep./2025	CO 003532	P16108	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3532 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$538.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3532 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$2,963.01	\$0.00
				8240-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3532 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$538.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3532 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$2,963.01
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3532 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$2,963.01	\$0.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	Cancelación GD Compra : 3532 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$538.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3532 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$3,501.01
							-7,002.02	-7,002.02
05/sep./2025	OC 003413	P16109	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-\$538.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$2,963.01	\$0.00
				8220-111-304002-520-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	-\$538.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$2,963.01
05/sep./2025	OC 004102	P16111	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,963.01	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$538.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,963.01
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$538.00
							3,501.01	3,501.01
05/sep./2025	CO 004231	P16113	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4231 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,963.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4231 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$538.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4231 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,963.01
				8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4231 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$538.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	CO 004231	P16113	Compra	5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4231 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,963.01	\$0.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 4231 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$538.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4231 Factura: 5508, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,501.01
							7,002.02	7,002.02
05/sep./2025	PP 003440	P16115	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4231, Pago Programado: 3440	\$2,963.01	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 4231, Pago Programado: 3440	\$538.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4231, Pago Programado: 3440	\$0.00	\$2,963.01
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 4231, Pago Programado: 3440	\$0.00	\$538.00
05/sep./2025	PA 002849	C05129	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2849	\$2,963.01	\$0.00
				8270-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2849	\$538.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2849	\$0.00	\$2,963.01
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2849	\$0.00	\$538.00
05/sep./2025	CO 003533	P16119	Cancelación Compra	2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2849	\$3,501.01	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2849	\$0.00	\$3,501.01
							7,002.02	7,002.02
05/sep./2025	OC 003414	P16121	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$570.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$570.00
							-570.00	-570.00
05/sep./2025	OC 004105	P16123	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000234 MATERIALES DIVERSOS	\$570.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	OC 004105	P16123	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000234 MATERIALES DIVERSOS	\$0.00	\$570.00
							570.00	570.00
05/sep./2025	CO 004233	P16125	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4233 Factura: 8D6B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$570.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4233 Factura: 8D6B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$570.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4233 Factura: 8D6B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$570.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4233 Factura: 8D6B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$570.00
							1,140.00	1,140.00
05/sep./2025	PP 003442	P16126	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4233, Pago Programado: 3442	\$570.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4233, Pago Programado: 3442	\$0.00	\$570.00
							570.00	570.00
05/sep./2025	PA 002851	C05132	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2851	\$570.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2851	\$0.00	\$570.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2851	\$570.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2851	\$0.00	\$570.00
							1,140.00	1,140.00
05/sep./2025	CO 003534	P16142	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3534 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$200.97	\$0.00
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3534 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$3,005.80	\$0.00
				8240-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3534 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$200.97
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3534 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$3,005.80
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3534 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$3,005.80	\$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Cancelación GD Compra : 3534 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$200.97	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3534 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$3,206.77
			-6,413.54	-6,413.54				
05/sep./2025	OC 003415	P16147	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000007 ESTOPA	-\$200.97	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	OC 003415	P16147	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$3,005.80	\$0.00
				8220-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000007 ESTOPA	\$0.00	-\$200.97
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$3,005.80
							-3,206.77	-3,206.77
05/sep./2025	OC 004107	P16152	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$3,005.79	\$0.00
				8240-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000007 ESTOPA	\$200.98	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,005.79
				8220-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000007 ESTOPA	\$0.00	\$200.98
05/sep./2025	CO 004236	P16153	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4236 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,005.79	\$0.00
				8250-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4236 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$200.98	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4236 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,005.79
				8240-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4236 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$200.98
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4236 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,005.79	\$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4236 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$200.98	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4236 Factura: 31D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,206.77
05/sep./2025	PP 003449	P16154	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4236, Pago Programado: 3449	\$3,005.79	\$0.00
				8260-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 4236, Pago Programado: 3449	\$200.98	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4236, Pago Programado: 3449	\$0.00	\$3,005.79
				8250-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 4236, Pago Programado: 3449	\$0.00	\$200.98
05/sep./2025	PA 002858	C05145	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2858	\$3,005.79	\$0.00
				8270-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2858	\$200.98	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2858	\$0.00	\$3,005.79
				8260-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2858	\$0.00	\$200.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	PA 002858	C05145	Pago	2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2858	\$3,206.77	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2858	\$0.00	\$3,206.77
							6,413.54	6,413.54
05/sep./2025	OC 004108	P16155	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$46,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
05/sep./2025	CO 004237	P16156	Compra	8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4237 Factura: A250, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	\$46,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4237 Factura: A250, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	\$0.00	\$46,400.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4237 Factura: A250, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	\$46,400.00	\$0.00
				2112-1-001826	RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	GD Compra : 4237 Factura: A250, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
05/sep./2025	CO 003536	P16159	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3536 Factura: 3EEF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$3,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3536 Factura: 3EEF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$3,500.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3536 Factura: 3EEF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3536 Factura: 3EEF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$3,500.00
							-7,000.00	-7,000.00
05/sep./2025	OC 003417	P16160	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$3,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$3,500.00
							-3,500.00	-3,500.00
05/sep./2025	OC 004109	P16163	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$3,500.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	CO 004238	P16164	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4238 Factura: 3EEF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,500.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4238 Factura: 3EEF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,500.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4238 Factura: 3EEF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4238 Factura: 3EEF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
05/sep./2025	PP 003451	P16165	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4238, Pago Programado: 3451	\$3,500.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4238, Pago Programado: 3451	\$0.00	\$3,500.00
05/sep./2025	PA 002860	C05148	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2860	\$3,500.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2860	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2860	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2860	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
05/sep./2025	CO 003537	P16166	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3537 Factura: 91EF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$1,185.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3537 Factura: 91EF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$1,185.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Cancelación GD Compra : 3537 Factura: 91EF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$1,185.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3537 Factura: 91EF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$1,185.00
							-2,370.00	-2,370.00
05/sep./2025	OC 003418	P16167	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	-\$1,185.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$0.00	-\$1,185.00
							-1,185.00	-1,185.00
05/sep./2025	CO 003538	P16168	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3538 Factura: 4CCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$14,131.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3538 Factura: 4CCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$14,131.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3538 Factura: 4CCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$14,131.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3538 Factura: 4CCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$14,131.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-28,262.00	-28,262.00
05/sep./2025	OC 003419	P16169	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$14,131.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$14,131.00
							-14,131.00	-14,131.00
05/sep./2025	CO 003539	P16170	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3539 Factura: C017, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$716.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3539 Factura: C017, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$716.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 3539 Factura: C017, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$716.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 3539 Factura: C017, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$716.00
							-1,432.00	-1,432.00
05/sep./2025	OC 003420	P16171	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$716.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$716.00
							-716.00	-716.00
05/sep./2025	OC 004110	P16172	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$14,131.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$14,131.00
							14,131.00	14,131.00
05/sep./2025	CO 004239	P16173	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4239 Factura: 4CCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$14,131.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4239 Factura: 4CCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$14,131.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4239 Factura: 4CCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$14,131.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4239 Factura: 4CCD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$14,131.00
							28,262.00	28,262.00
05/sep./2025	PP 003452	P16174	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4239, Pago Programado: 3452	\$14,131.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4239, Pago Programado: 3452	\$0.00	\$14,131.00
							14,131.00	14,131.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	PA 002861	C05149	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2861	\$14,131.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2861	\$0.00	\$14,131.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2861	\$14,131.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2861	\$0.00	\$14,131.00
							28,262.00	28,262.00
05/sep./2025	OC 004111	P16175	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$716.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$716.00
							716.00	716.00
05/sep./2025	CO 004240	P16176	Compra	8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4240 Factura: C017, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$716.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4240 Factura: C017, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$716.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4240 Factura: C017, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$716.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4240 Factura: C017, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$716.00
							1,432.00	1,432.00
05/sep./2025	PP 003453	P16177	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4240, Pago Programado: 3453	\$716.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4240, Pago Programado: 3453	\$0.00	\$716.00
							716.00	716.00
05/sep./2025	PA 002862	C05150	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2862	\$716.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2862	\$0.00	\$716.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2862	\$716.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2862	\$0.00	\$716.00
							1,432.00	1,432.00
05/sep./2025	OC 004112	P16178	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	\$1,185.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	\$0.00	\$1,185.00
							1,185.00	1,185.00
05/sep./2025	CO 004241	P16179	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4241 Factura: 91EF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,185.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4241 Factura: 91EF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,185.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	CO 004241	P16179	Compra	5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 4241 Factura: 91EF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,185.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4241 Factura: 91EF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,185.00
							2,370.00	2,370.00
05/sep./2025	PP 003454	P16180	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4241, Pago Programado: 3454	\$1,185.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4241, Pago Programado: 3454	\$0.00	\$1,185.00
							1,185.00	1,185.00
05/sep./2025	PA 002863	C05151	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2863	\$1,185.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2863	\$0.00	\$1,185.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2863	\$1,185.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2863	\$0.00	\$1,185.00
							2,370.00	2,370.00
05/sep./2025	GC 001136	P16181	Gasto Comprometido	8240-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,121,314.35	\$0.00
				8220-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,121,314.35
							3,121,314.35	3,121,314.35
05/sep./2025	CO 004242	P16184	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4242 Factura: A250, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	\$46,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4242 Factura: A250, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	\$0.00	\$46,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4242 Factura: A250, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	\$46,400.00	\$0.00
				2112-1-001826	RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	GD Compra : 4242 Factura: A250, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	CO 003657	P16200	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3657 Factura: 1E6B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-\$2,615.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3657 Factura: 1E6B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$2,615.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 3657 Factura: 1E6B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-\$2,615.80	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3657 Factura: 1E6B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$2,615.80
						-5,231.60	-5,231.60	
05/sep./2025	OC 003532	P16201	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-\$2,615.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	-\$2,615.80
						-2,615.80	-2,615.80	
05/sep./2025	OC 004115	P16203	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$2,615.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,615.80
						2,615.80	2,615.80	
05/sep./2025	CO 004245	P16204	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4245 Factura: 1E6B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,615.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4245 Factura: 1E6B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,615.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4245 Factura: 1E6B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,615.80	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4245 Factura: 1E6B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,615.80
						5,231.60	5,231.60	
05/sep./2025	PP 003458	P16206	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4245, Pago Programado: 3458	\$2,615.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4245, Pago Programado: 3458	\$0.00	\$2,615.80
						2,615.80	2,615.80	
05/sep./2025	PA 002867	C05161	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2867	\$2,615.80	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2867	\$0.00	\$2,615.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2867	\$2,615.80	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2867	\$0.00	\$2,615.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,231.60	5,231.60
05/sep./2025	CO 003658	P16208	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3658 Factura: 2205, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-\$962.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3658 Factura: 2205, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$962.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 3658 Factura: 2205, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-\$962.80	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3658 Factura: 2205, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$962.80
							-1,925.60	-1,925.60
05/sep./2025	OC 003533	P16209	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-\$962.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	-\$962.80
							-962.80	-962.80
05/sep./2025	OC 004116	P16210	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$962.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$962.80
							962.80	962.80
05/sep./2025	CO 004246	P16212	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4246 Factura: 2205, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$962.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4246 Factura: 2205, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$962.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4246 Factura: 2205, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$962.80	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4246 Factura: 2205, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$962.80
							1,925.60	1,925.60
05/sep./2025	PP 003459	P16213	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4246, Pago Programado: 3459	\$962.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4246, Pago Programado: 3459	\$0.00	\$962.80
							962.80	962.80
05/sep./2025	PA 002868	C05163	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2868	\$962.80	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2868	\$0.00	\$962.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2868	\$962.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	PA 002868	C05163	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2868	\$0.00	\$962.80
							1,925.60	1,925.60
05/sep./2025	CO 003659	P16216	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3659 Factura: 19FD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-\$429.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3659 Factura: 19FD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$429.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 3659 Factura: 19FD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-\$429.20	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3659 Factura: 19FD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$429.20
05/sep./2025	OC 003534	P16217	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-\$429.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	-\$429.20
05/sep./2025	OC 004117	P16218	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$429.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$429.20
05/sep./2025	CO 004247	P16219	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4247 Factura: 19FD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$429.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4247 Factura: 19FD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$429.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4247 Factura: 19FD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$429.20	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4247 Factura: 19FD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$429.20
							858.40	858.40
05/sep./2025	PP 003460	P16220	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4247, Pago Programado: 3460	\$429.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4247, Pago Programado: 3460	\$0.00	\$429.20
05/sep./2025	PA 002869	C05165	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2869	\$429.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2869	\$0.00	\$429.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	PA 002869	C05165	Pago	2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2869	\$429.20	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2869	\$0.00	\$429.20
							858.40	858.40
05/sep./2025	CO 003664	P16221	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3664 Factura: C47E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$744.25	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3664 Factura: C47E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$744.25
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3664 Factura: C47E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$744.25	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3664 Factura: C47E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$744.25
							-1,488.50	-1,488.50
05/sep./2025	OC 003539	P16222	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-\$744.25	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	-\$744.25
							-744.25	-744.25
05/sep./2025	OC 004118	P16223	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$744.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$744.25
							744.25	744.25
05/sep./2025	CO 004248	P16224	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4248 Factura: C47E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$744.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4248 Factura: C47E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$744.25
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4248 Factura: C47E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$744.25	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4248 Factura: C47E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$744.25
							1,488.50	1,488.50
05/sep./2025	PP 003461	P16225	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4248, Pago Programado: 3461	\$744.25	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4248, Pago Programado: 3461	\$0.00	\$744.25
							744.25	744.25
05/sep./2025	PA 002870	C05166	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2870	\$744.25	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2870	\$0.00	\$744.25
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2870	\$744.25	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2870	\$0.00	\$744.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,488.50	1,488.50
05/sep./2025	CO 003665	P16226	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3665 Factura: D150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,278.54	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3665 Factura: D150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,278.54
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3665 Factura: D150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,278.54	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3665 Factura: D150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,278.54
							-4,557.08	-4,557.08
05/sep./2025	OC 003540	P16227	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-\$2,278.54	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	-\$2,278.54
							-2,278.54	-2,278.54
05/sep./2025	OC 004119	P16228	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,278.54	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,278.54
							2,278.54	2,278.54
05/sep./2025	CO 004249	P16229	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4249 Factura: D150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,278.54	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4249 Factura: D150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,278.54
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4249 Factura: D150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,278.54	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4249 Factura: D150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,278.54
							4,557.08	4,557.08
05/sep./2025	PP 003462	P16230	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4249, Pago Programado: 3462	\$2,278.54	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4249, Pago Programado: 3462	\$0.00	\$2,278.54
							2,278.54	2,278.54
05/sep./2025	PA 002871	C05167	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2871	\$2,278.54	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2871	\$0.00	\$2,278.54
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2871	\$2,278.54	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2871	\$0.00	\$2,278.54
							4,557.08	4,557.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	CO 003652	P16231	Cancelación Compra	8250-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3652 Factura: D51E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$1,589.99	\$0.00
				8240-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3652 Factura: D51E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,589.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3652 Factura: D51E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$1,589.99	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3652 Factura: D51E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,589.99
05/sep./2025	OC 003527	P16232	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$1,589.99	\$0.00
				8220-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$1,589.99
05/sep./2025	OC 004120	P16233	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$1,589.99	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$1,589.99
05/sep./2025	CO 004250	P16234	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4250 Factura: D51E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,589.99	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4250 Factura: D51E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,589.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4250 Factura: D51E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,589.99	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4250 Factura: D51E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,589.99
05/sep./2025	PP 003463	P16235	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4250, Pago Programado: 3463	\$1,589.99	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4250, Pago Programado: 3463	\$0.00	\$1,589.99
05/sep./2025	PA 002872	C05168	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2872	\$1,589.99	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2872	\$0.00	\$1,589.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2872	\$1,589.99	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2872	\$0.00	\$1,589.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,179.98	3,179.98
05/sep./2025	CO 003653	P16236	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3653 Factura: 65B3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$3,580.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3653 Factura: 65B3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,580.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3653 Factura: 65B3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$3,580.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3653 Factura: 65B3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,580.00
							-7,160.00	-7,160.00
05/sep./2025	OC 003528	P16237	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$3,580.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$3,580.00
							-3,580.00	-3,580.00
05/sep./2025	PA 002872	C05169	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2872	-\$1,589.99	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2872	\$0.00	-\$1,589.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2872	-\$1,589.99	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2872	\$0.00	-\$1,589.99
							-3,179.98	-3,179.98
05/sep./2025	PP 003463	P16238	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4250, Pago Programado: 3463	-\$1,589.99	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4250, Pago Programado: 3463	\$0.00	-\$1,589.99
							-1,589.99	-1,589.99
05/sep./2025	CO 004250	P16239	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4250 Factura: D51E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,589.99	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4250 Factura: D51E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,589.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 4250 Factura: D51E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,589.99	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 4250 Factura: D51E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,589.99
							-3,179.98	-3,179.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	CO 004251	P16240	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4251 Factura: D51E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,589.99	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4251 Factura: D51E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,589.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4251 Factura: D51E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,589.99	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4251 Factura: D51E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,589.99
							3,179.98	3,179.98
05/sep./2025	PP 003464	P16241	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4251, Pago Programado: 3464	\$1,589.99	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4251, Pago Programado: 3464	\$0.00	\$1,589.99
							1,589.99	1,589.99
05/sep./2025	PA 002873	C05170	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2873	\$1,589.99	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2873	\$0.00	\$1,589.99
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2873	\$1,589.99	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2873	\$0.00	\$1,589.99
							3,179.98	3,179.98
05/sep./2025	OC 004121	P16242	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$3,580.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$3,580.00
							3,580.00	3,580.00
05/sep./2025	CO 004252	P16243	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4252 Factura: 65B3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,580.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4252 Factura: 65B3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,580.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4252 Factura: 65B3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,580.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4252 Factura: 65B3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,580.00
							7,160.00	7,160.00
05/sep./2025	PP 003469	P16254	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4252, Pago Programado: 3469	\$3,580.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4252, Pago Programado: 3469	\$0.00	\$3,580.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,580.00	3,580.00
05/sep./2025	PA 002878	C05177	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2878	\$3,580.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2878	\$0.00	\$3,580.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2878	\$3,580.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2878	\$0.00	\$3,580.00
							7,160.00	7,160.00
05/sep./2025	CO 003654	P16256	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3654 Factura: C568, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$5,300.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3654 Factura: C568, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,300.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3654 Factura: C568, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$5,300.01	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3654 Factura: C568, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,300.01
							-10,600.02	-10,600.02
05/sep./2025	OC 003529	P16257	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$5,300.01	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$5,300.01
							-5,300.01	-5,300.01
05/sep./2025	OC 004125	P16259	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$5,300.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$5,300.01
							5,300.01	5,300.01
05/sep./2025	CO 004256	P16260	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4256 Factura: C568, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$5,300.01	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4256 Factura: C568, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,300.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4256 Factura: C568, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$5,300.01	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4256 Factura: C568, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,300.01
							10,600.02	10,600.02
05/sep./2025	PP 003472	P16262	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4256, Pago Programado: 3472	\$5,300.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	PP 003472	P16262	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4256, Pago Programado: 3472	\$0.00	\$5,300.01
							5,300.01	5,300.01
05/sep./2025	PA 002881	C05180	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2881	\$5,300.01	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2881	\$0.00	\$5,300.01
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2881	\$5,300.01	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2881	\$0.00	\$5,300.01
							10,600.02	10,600.02
05/sep./2025	CO 003655	P16268	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3655 Factura: 03F5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$2,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3655 Factura: 03F5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,600.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3655 Factura: 03F5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$2,600.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3655 Factura: 03F5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,600.00
							-5,200.00	-5,200.00
05/sep./2025	OC 003530	P16269	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$2,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$2,600.00
							-2,600.00	-2,600.00
05/sep./2025	OC 004128	P16272	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$2,600.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$2,600.00
							2,600.00	2,600.00
05/sep./2025	CO 004259	P16273	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4259 Factura: 03F5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,600.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4259 Factura: 03F5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,600.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4259 Factura: 03F5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,600.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4259 Factura: 03F5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,600.00
							5,200.00	5,200.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	PP 003478	P16275	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4259, Pago Programado: 3478	\$2,600.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4259, Pago Programado: 3478	\$0.00	\$2,600.00
						2,600.00	2,600.00	
05/sep./2025	PA 002887	C05186	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2887	\$2,600.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2887	\$0.00	\$2,600.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2887	\$2,600.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2887	\$0.00	\$2,600.00
						5,200.00	5,200.00	
05/sep./2025	CO 002972	P16280	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2972 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$3,990.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2972 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$3,990.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 2972 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$3,990.00	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 2972 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$3,990.00
						-7,980.00	-7,980.00	
05/sep./2025	OC 002869	P16281	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	-\$3,990.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	-\$3,990.00
						-3,990.00	-3,990.00	
05/sep./2025	OC 004130	P16282	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$3,990.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$3,990.00
						3,990.00	3,990.00	
05/sep./2025	CO 004261	P16283	Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4261 Factura: 2020, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$3,990.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4261 Factura: 2020, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$3,990.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4261 Factura: 2020, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$3,990.00	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4261 Factura: 2020, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$3,990.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,980.00	7,980.00
05/sep./2025	PP 003481	P16284	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4261, Pago Programado: 3481	\$3,990.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4261, Pago Programado: 3481	\$0.00	\$3,990.00
							3,990.00	3,990.00
05/sep./2025	PA 002890	C05189	Pago	8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2890	\$3,990.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2890	\$0.00	\$3,990.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2890	\$3,990.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2890	\$0.00	\$3,990.00
							7,980.00	7,980.00
05/sep./2025	CO 002967	P16285	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2967 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$57,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2967 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$57,600.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 2967 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$57,600.00	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 2967 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$57,600.00
							-115,200.00	-115,200.00
05/sep./2025	OC 002866	P16286	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	-\$57,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	-\$57,600.00
							-57,600.00	-57,600.00
05/sep./2025	OC 004131	P16287	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$57,600.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$57,600.00
							57,600.00	57,600.00
05/sep./2025	CO 004262	P16288	Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4262 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$57,600.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4262 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$57,600.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4262 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$57,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	CO 004262	P16288	Compra	2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4262 Factura: 9A77, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$57,600.00
							115,200.00	115,200.00
05/sep./2025	PP 003482	P16289	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4262, Pago Programado: 3482	\$57,600.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4262, Pago Programado: 3482	\$0.00	\$57,600.00
							57,600.00	57,600.00
05/sep./2025	PA 002891	C05190	Pago	8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2891	\$57,600.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2891	\$0.00	\$57,600.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2891	\$57,600.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2891	\$0.00	\$57,600.00
							115,200.00	115,200.00
05/sep./2025	CO 003100	P16290	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3100 Factura: 4C8C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$3,459.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3100 Factura: 4C8C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$3,459.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3100 Factura: 4C8C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$3,459.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3100 Factura: 4C8C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$3,459.00
							-6,918.00	-6,918.00
05/sep./2025	OC 002991	P16291	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$3,459.00	\$0.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$3,459.00
							-3,459.00	-3,459.00
05/sep./2025	OC 004132	P16292	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$3,459.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$3,459.00
							3,459.00	3,459.00
05/sep./2025	CO 004263	P16293	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4263 Factura: 4C8C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,459.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4263 Factura: 4C8C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,459.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	CO 004263	P16293	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4263 Factura: 4C8C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,459.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4263 Factura: 4C8C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,459.00
							6,918.00	6,918.00
05/sep./2025	PP 003483	P16294	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4263, Pago Programado: 3483	\$3,459.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4263, Pago Programado: 3483	\$0.00	\$3,459.00
							3,459.00	3,459.00
05/sep./2025	PA 002892	C05191	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2892	\$3,459.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2892	\$0.00	\$3,459.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2892	\$3,459.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2892	\$0.00	\$3,459.00
							6,918.00	6,918.00
05/sep./2025	PP 003485	P16296	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2324, Pago Programado: 3485	\$1,779.31	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2324, Pago Programado: 3485	\$0.00	\$1,779.31
							1,779.31	1,779.31
05/sep./2025	PA 002894	C05194	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2894	\$1,779.31	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2894	\$0.00	\$1,779.31
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2894	\$1,779.31	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2894	\$0.00	\$1,779.31
							3,558.62	3,558.62
05/sep./2025	CO 003096	P16297	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3096 Factura: 37F3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$3,891.39	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3096 Factura: 37F3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$3,891.39
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3096 Factura: 37F3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$3,891.39	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3096 Factura: 37F3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$3,891.39
							-7,782.78	-7,782.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	OC 002987	P16299	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$3,891.39	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$3,891.39
						-3,891.39	-3,891.39	
05/sep./2025	OC 004133	P16303	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$3,891.39	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$3,891.39
						3,891.39	3,891.39	
05/sep./2025	CO 004264	P16304	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4264 Factura: 37F3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,891.39	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4264 Factura: 37F3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,891.39
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4264 Factura: 37F3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,891.39	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4264 Factura: 37F3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,891.39
						7,782.78	7,782.78	
05/sep./2025	PP 003490	P16305	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4264, Pago Programado: 3490	\$3,891.39	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4264, Pago Programado: 3490	\$0.00	\$3,891.39
						3,891.39	3,891.39	
05/sep./2025	PA 002899	C05199	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2899	\$3,891.39	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2899	\$0.00	\$3,891.39
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2899	\$3,891.39	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2899	\$0.00	\$3,891.39
		7,782.78	7,782.78					
05/sep./2025	CO 003673	P16306	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3673 Factura: 3570, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$3,750.05	\$0.00
				8240-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3673 Factura: 3570, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$3,750.05
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 3673 Factura: 3570, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$3,750.05	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3673 Factura: 3570, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$3,750.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-7,500.10	-7,500.10
05/sep./2025	OC 003547	P16307	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE DE INTERCONEXIÓN	-\$3,750.05	\$0.00
				8220-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE DE INTERCONEXIÓN	\$0.00	-\$3,750.05
							-3,750.05	-3,750.05
05/sep./2025	OC 004134	P16308	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE DE INTERCONEXIÓN	\$3,750.05	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE DE INTERCONEXIÓN	\$0.00	\$3,750.05
							3,750.05	3,750.05
05/sep./2025	CO 004265	P16309	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4265 Factura: 3570, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$3,750.05	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4265 Factura: 3570, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$3,750.05
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4265 Factura: 3570, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$3,750.05	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4265 Factura: 3570, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$3,750.05
							7,500.10	7,500.10
05/sep./2025	PP 003491	P16310	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4265, Pago Programado: 3491	\$3,750.05	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4265, Pago Programado: 3491	\$0.00	\$3,750.05
							3,750.05	3,750.05
05/sep./2025	PA 002900	C05200	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2900	\$3,750.05	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2900	\$0.00	\$3,750.05
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2900	\$3,750.05	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2900	\$0.00	\$3,750.05
							7,500.10	7,500.10
05/sep./2025	OC 004135	P16311	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$73,105.52	\$0.00
				8220-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$73,105.52
							73,105.52	73,105.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	CO 004266	P16312	Compra	8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4266 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$73,105.52	\$0.00
				8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4266 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$73,105.52
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4266 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$73,105.52	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4266 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$73,105.52
							146,211.04	146,211.04
05/sep./2025	PP 003492	P16313	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4266, Pago Programado: 3492	\$73,105.52	\$0.00
				8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4266, Pago Programado: 3492	\$0.00	\$73,105.52
							73,105.52	73,105.52
05/sep./2025	PA 002901	C05201	Pago	8270-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2901	\$73,105.52	\$0.00
				8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2901	\$0.00	\$73,105.52
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2901	\$73,105.52	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2901	\$0.00	\$73,105.52
							146,211.04	146,211.04
05/sep./2025	CO 003674	P16314	Cancelación Compra	8250-111-101001-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3674 Factura: CAEB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$1,690.00	\$0.00
				8240-111-101001-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3674 Factura: CAEB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$1,690.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 3674 Factura: CAEB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$1,690.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3674 Factura: CAEB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$1,690.00
							-3,380.00	-3,380.00
05/sep./2025	OC 003548	P16315	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-\$1,690.00	\$0.00
				8220-111-101001-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	-\$1,690.00
							-1,690.00	-1,690.00
05/sep./2025	OC 004136	P16316	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA	\$1,690.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	OC 004136	P16316	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA	\$0.00	\$1,690.00
							1,690.00	1,690.00
05/sep./2025	CO 004267	P16317	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4267 Factura: CAEB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$1,690.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4267 Factura: CAEB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$1,690.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4267 Factura: CAEB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$1,690.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4267 Factura: CAEB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$1,690.00
							3,380.00	3,380.00
05/sep./2025	PP 003493	P16318	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4267, Pago Programado: 3493	\$1,690.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4267, Pago Programado: 3493	\$0.00	\$1,690.00
							1,690.00	1,690.00
05/sep./2025	PA 002902	C05202	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2902	\$1,690.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2902	\$0.00	\$1,690.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2902	\$1,690.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2902	\$0.00	\$1,690.00
							3,380.00	3,380.00
05/sep./2025	PP 003494	P16319	Programacion de Pago	8260-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 3675, Pago Programado: 3494	\$8,234.46	\$0.00
				8250-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 3675, Pago Programado: 3494	\$0.00	\$8,234.46
							8,234.46	8,234.46
05/sep./2025	PA 002903	C05203	Pago	8270-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2903	\$8,234.46	\$0.00
				8260-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2903	\$0.00	\$8,234.46
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2903	\$8,234.46	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	PA 002903	C05203	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2903	\$0.00	\$8,234.46
							16,468.92	16,468.92
05/sep./2025	PP 003495	P16320	Programacion de Pago	8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3676, Pago Programado: 3495	\$4,395.00	\$0.00
				8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3676, Pago Programado: 3495	\$0.00	\$4,395.00
							4,395.00	4,395.00
05/sep./2025	PA 002904	C05204	Pago	8270-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2904	\$4,395.00	\$0.00
				8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2904	\$0.00	\$4,395.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2904	\$4,395.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2904	\$0.00	\$4,395.00
							8,790.00	8,790.00
05/sep./2025	CO 003677	P16321	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3677 Factura: 949A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$700.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3677 Factura: 949A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$700.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 3677 Factura: 949A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$700.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3677 Factura: 949A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$700.00
							-1,400.00	-1,400.00
05/sep./2025	OC 003551	P16322	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-\$700.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	-\$700.00
							-700.00	-700.00
05/sep./2025	OC 004137	P16323	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$700.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	CO 004268	P16324	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4268 Factura: 949A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$700.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4268 Factura: 949A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$700.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4268 Factura: 949A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4268 Factura: 949A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
05/sep./2025	PP 003496	P16325	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4268, Pago Programado: 3496	\$700.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4268, Pago Programado: 3496	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
05/sep./2025	PA 002905	C05205	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2905	\$700.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2905	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2905	\$700.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2905	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
05/sep./2025	CO 003692	P16326	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3692 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$1,160.00	\$0.00
				8250-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3692 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$5,655.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3692 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$1,160.00
				8240-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3692 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$5,655.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 3692 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$5,655.00	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 3692 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3692 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$1,160.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3692 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$5,655.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-13,630.00	-13,630.00
05/sep./2025	OC 003565	P16327	Cancelación Orden de Compra	8240-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	-\$5,655.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-\$1,160.00	\$0.00
				8220-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	-\$5,655.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	-\$1,160.00
							-6,815.00	-6,815.00
05/sep./2025	OC 004138	P16328	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000040 TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA MICROCOMPUTADORAS	\$1,160.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$5,655.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000040 TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA MICROCOMPUTADORAS	\$0.00	\$1,160.00
				8220-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$5,655.00
							6,815.00	6,815.00
05/sep./2025	CO 004269	P16329	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4269 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$1,160.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4269 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$5,655.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4269 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$1,160.00
				8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4269 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$5,655.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4269 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$5,655.00	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4269 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4269 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$1,160.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4269 Factura: ED1D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$5,655.00
							13,630.00	13,630.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	PP 003497	P16330	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4269, Pago Programado: 3497	\$1,160.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4269, Pago Programado: 3497	\$5,655.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4269, Pago Programado: 3497	\$0.00	\$1,160.00
				8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4269, Pago Programado: 3497	\$0.00	\$5,655.00
							6,815.00	6,815.00
05/sep./2025	PA 002906	C05206	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2906	\$1,160.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2906	\$5,655.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2906	\$0.00	\$1,160.00
				8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2906	\$0.00	\$5,655.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2906	\$1,160.00	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2906	\$5,655.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2906	\$0.00	\$6,815.00
							13,630.00	13,630.00
05/sep./2025	PP 003498	P16331	Programacion de Pago	8260-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3693, Pago Programado: 3498	\$13,693.34	\$0.00
				8260-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3693, Pago Programado: 3498	\$76,026.75	\$0.00
				8250-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3693, Pago Programado: 3498	\$0.00	\$13,693.34
				8250-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3693, Pago Programado: 3498	\$0.00	\$76,026.75
							89,720.09	89,720.09
05/sep./2025	PA 002907	C05207	Pago	8270-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2907	\$13,693.34	\$0.00
				8270-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2907	\$76,026.75	\$0.00
				8260-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2907	\$0.00	\$13,693.34
				8260-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2907	\$0.00	\$76,026.75
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2907	\$89,720.09	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2907	\$0.00	\$89,720.09
							179,440.18	179,440.18
05/sep./2025	CO 003678	P16348	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3678 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$43,443.86	\$0.00
				8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3678 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$500.02	\$0.00
				8240-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3678 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$43,443.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	CO 003678	P16348	Cancelación Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3678 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$500.02
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 3678 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$43,443.86	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 3678 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$500.02	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3678 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$500.02
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3678 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$43,443.86
							-87,887.76	-87,887.76
05/sep./2025	OC 003552	P16349	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 515100002 Computadoras - escritorio y lap top	-\$43,443.86	\$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 294100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-\$500.02	\$0.00
				8220-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 515100002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	-\$43,443.86
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 294100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	-\$500.02
							-43,943.88	-43,943.88
05/sep./2025	OC 004143	P16354	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 515100002 Computadoras - escritorio y lap top	\$43,443.86	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$500.02	\$0.00
				8220-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 515100002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$43,443.86
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	\$500.02
							43,943.88	43,943.88
05/sep./2025	CO 004274	P16356	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4274 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$500.02	\$0.00
				8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4274 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$43,443.86	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4274 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$500.02
				8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4274 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$43,443.86
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4274 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$43,443.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	CO 004274	P16356	Compra	5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4274 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$500.02	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4274 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$500.02
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4274 Factura: 9827, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$43,443.86
							87,887.76	87,887.76
05/sep./2025	PP 003512	P16357	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4274, Pago Programado: 3512	\$43,443.86	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4274, Pago Programado: 3512	\$500.02	\$0.00
				8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4274, Pago Programado: 3512	\$0.00	\$43,443.86
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4274, Pago Programado: 3512	\$0.00	\$500.02
							43,943.88	43,943.88
05/sep./2025	PA 002921	C05221	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2921	\$500.02	\$0.00
				8270-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2921	\$43,443.86	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2921	\$0.00	\$500.02
				8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2921	\$0.00	\$43,443.86
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2921	\$500.02	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2921	\$43,443.86	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2921	\$0.00	\$43,943.88
05/sep./2025	CO 003681	P16358	Cancelación Compra	8250-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3681 Factura: 4EBD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$6,116.68	\$0.00
				8240-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3681 Factura: 4EBD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$6,116.68
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3681 Factura: 4EBD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$6,116.68	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3681 Factura: 4EBD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$6,116.68
							-12,233.36	-12,233.36
05/sep./2025	OC 003554	P16359	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$6,116.68	\$0.00
				8220-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$6,116.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-6,116.68	-6,116.68
05/sep./2025	OC 004144	P16360	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$6,116.68	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$6,116.68
							6,116.68	6,116.68
05/sep./2025	CO 004275	P16361	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4275 Factura: 4EBD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$6,116.68	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4275 Factura: 4EBD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$6,116.68
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4275 Factura: 4EBD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$6,116.68	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4275 Factura: 4EBD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$6,116.68
							12,233.36	12,233.36
05/sep./2025	PP 003513	P16362	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4275, Pago Programado: 3513	\$6,116.68	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4275, Pago Programado: 3513	\$0.00	\$6,116.68
							6,116.68	6,116.68
05/sep./2025	PA 002922	C05222	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2922	\$6,116.68	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2922	\$0.00	\$6,116.68
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2922	\$6,116.68	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2922	\$0.00	\$6,116.68
							12,233.36	12,233.36
05/sep./2025	CO 003682	P16363	Cancelación Compra	8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3682 Factura: 4FB6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$4,814.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3682 Factura: 4FB6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$4,814.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3682 Factura: 4FB6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$4,814.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3682 Factura: 4FB6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$4,814.00
							-9,628.00	-9,628.00
05/sep./2025	OC 003555	P16365	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$4,814.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$4,814.00
							-4,814.00	-4,814.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	OC 004146	P16368	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,814.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$4,814.00
							4,814.00	4,814.00
05/sep./2025	CO 004277	P16369	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4277 Factura: 4FB6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,814.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4277 Factura: 4FB6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$4,814.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4277 Factura: 4FB6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,814.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4277 Factura: 4FB6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$4,814.00
							9,628.00	9,628.00
05/sep./2025	PP 003515	P16370	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4277, Pago Programado: 3515	\$4,814.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4277, Pago Programado: 3515	\$0.00	\$4,814.00
							4,814.00	4,814.00
05/sep./2025	PA 002924	C05224	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2924	\$4,814.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2924	\$0.00	\$4,814.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2924	\$4,814.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2924	\$0.00	\$4,814.00
							9,628.00	9,628.00
05/sep./2025	CO 003683	P16373	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3683 Factura: 5BE8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$7,772.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3683 Factura: 5BE8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$7,772.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 3683 Factura: 5BE8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$7,772.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3683 Factura: 5BE8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$7,772.00
							-15,544.00	-15,544.00
05/sep./2025	OC 003556	P16374	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-\$7,772.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	OC 003556	P16374	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	-\$7,772.00
							-7,772.00	-7,772.00
05/sep./2025	OC 004148	P16376	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,772.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,772.00
							7,772.00	7,772.00
05/sep./2025	CO 004279	P16378	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4279 Factura: 58E8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$7,772.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4279 Factura: 58E8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$7,772.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4279 Factura: 58E8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$7,772.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4279 Factura: 58E8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$7,772.00
							15,544.00	15,544.00
05/sep./2025	PP 003518	P16381	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4279, Pago Programado: 3518	\$7,772.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4279, Pago Programado: 3518	\$0.00	\$7,772.00
							7,772.00	7,772.00
05/sep./2025	PA 002927	C05227	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2927	\$7,772.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2927	\$0.00	\$7,772.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2927	\$7,772.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2927	\$0.00	\$7,772.00
							15,544.00	15,544.00
05/sep./2025	CO 003684	P16383	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3684 Factura: 97E0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$3,416.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	CO 003684	P16383	Cancelación Compra	8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3684 Factura: 97E0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$3,416.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3684 Factura: 97E0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$3,416.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3684 Factura: 97E0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$3,416.20
							-6,832.40	-6,832.40
05/sep./2025	OC 003557	P16385	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$3,416.20	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$3,416.20
							-3,416.20	-3,416.20
05/sep./2025	OC 004152	P16390	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$3,416.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$3,416.20
							3,416.20	3,416.20
05/sep./2025	CO 004283	P16391	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4283 Factura: 97E0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,416.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4283 Factura: 97E0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,416.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4283 Factura: 97E0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,416.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4283 Factura: 97E0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,416.20
							6,832.40	6,832.40
05/sep./2025	PP 003521	P16392	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4283, Pago Programado: 3521	\$3,416.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4283, Pago Programado: 3521	\$0.00	\$3,416.20
							3,416.20	3,416.20
05/sep./2025	PA 002930	C05230	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2930	\$3,416.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2930	\$0.00	\$3,416.20
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2930	\$3,416.20	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2930	\$0.00	\$3,416.20
							6,832.40	6,832.40
05/sep./2025	CO 003685	P16393	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3685 Factura: 8961, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$8,812.52	\$0.00
				8240-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3685 Factura: 8961, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$8,812.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	CO 003685	P16393	Cancelación Compra	5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3685 Factura: 8961, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$8,812.52	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3685 Factura: 8961, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$8,812.52
							-17,625.04	-17,625.04
05/sep./2025	OC 003558	P16394	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$8,812.52	\$0.00
				8220-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$8,812.52
							-8,812.52	-8,812.52
05/sep./2025	OC 004154	P16398	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$8,812.52	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$8,812.52
							8,812.52	8,812.52
05/sep./2025	CO 004285	P16399	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4285 Factura: 8961, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$8,812.52	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4285 Factura: 8961, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$8,812.52
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4285 Factura: 8961, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$8,812.52	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4285 Factura: 8961, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$8,812.52
							17,625.04	17,625.04
05/sep./2025	PP 003523	P16400	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4285, Pago Programado: 3523	\$8,812.52	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4285, Pago Programado: 3523	\$0.00	\$8,812.52
							8,812.52	8,812.52
05/sep./2025	PA 002932	C05232	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2932	\$8,812.52	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2932	\$0.00	\$8,812.52
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2932	\$8,812.52	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2932	\$0.00	\$8,812.52
							17,625.04	17,625.04
05/sep./2025	CO 003686	P16401	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3686 Factura: 4B03, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$75,666.80	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3686 Factura: 4B03, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$75,666.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3686 Factura: 4B03, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$75,666.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	CO 003686	P16401	Cancelación Compra	2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3686 Factura: 4B03, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$75,666.80
							-151,333.60	-151,333.60
05/sep./2025	OC 003559	P16402	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	-\$75,666.80	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	-\$75,666.80
							-75,666.80	-75,666.80
05/sep./2025	OC 004155	P16403	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$75,666.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$75,666.80
							75,666.80	75,666.80
05/sep./2025	CO 004286	P16404	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4286 Factura: 4B03, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$75,666.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4286 Factura: 4B03, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$75,666.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4286 Factura: 4B03, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$75,666.80	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4286 Factura: 4B03, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$75,666.80
							151,333.60	151,333.60
05/sep./2025	PP 003524	P16405	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4286, Pago Programado: 3524	\$75,666.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4286, Pago Programado: 3524	\$0.00	\$75,666.80
							75,666.80	75,666.80
05/sep./2025	PA 002933	C05233	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2933	\$75,666.80	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2933	\$0.00	\$75,666.80
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2933	\$75,666.80	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2933	\$0.00	\$75,666.80
							151,333.60	151,333.60
05/sep./2025	CO 003666	P16406	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3666 Factura: 1E11, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$199,566.40	\$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3666 Factura: 1E11, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$199,566.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	CO 003666	P16406	Cancelación Compra	5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 3666 Factura: 1E11, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$199,566.40	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 3666 Factura: 1E11, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$199,566.40
						-399,132.80	-399,132.80	
05/sep./2025	OC 003541	P16407	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	-\$199,566.40	\$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	\$0.00	-\$199,566.40
						-199,566.40	-199,566.40	
05/sep./2025	OC 004156	P16408	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	\$199,566.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	\$0.00	\$199,566.40
						199,566.40	199,566.40	
05/sep./2025	CO 004287	P16409	Compra	8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4287 Factura: 1E11, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$199,566.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4287 Factura: 1E11, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$199,566.40
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4287 Factura: 1E11, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$199,566.40	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 4287 Factura: 1E11, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$199,566.40
						399,132.80	399,132.80	
05/sep./2025	PP 003525	P16410	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4287, Pago Programado: 3525	\$199,566.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4287, Pago Programado: 3525	\$0.00	\$199,566.40
						199,566.40	199,566.40	
05/sep./2025	PA 002934	C05234	Pago	8270-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 2934	\$199,566.40	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 2934	\$0.00	\$199,566.40
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 2934	\$199,566.40	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 2934	\$0.00	\$199,566.40
		399,132.80	399,132.80					
05/sep./2025	CO 003718	P16411	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3718 Factura: F6E3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	-\$56,657.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	CO 003718	P16411	Cancelación Compra	8240-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3718 Factura: F6E3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	-\$56,657.88
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Cancelación GD Compra : 3718 Factura: F6E3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	-\$56,657.88	\$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 3718 Factura: F6E3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	-\$56,657.88
							-113,315.76	-113,315.76
05/sep./2025	OC 003591	P16412	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	-\$56,657.88	\$0.00
				8220-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	-\$56,657.88
							-56,657.88	-56,657.88
05/sep./2025	OC 004157	P16413	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$56,657.88	\$0.00
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$56,657.88
							56,657.88	56,657.88
05/sep./2025	CO 004288	P16414	Compra	8250-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4288 Factura: F6E3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$56,657.88	\$0.00
				8240-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4288 Factura: F6E3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$56,657.88
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4288 Factura: F6E3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$56,657.88	\$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4288 Factura: F6E3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$56,657.88
							113,315.76	113,315.76
05/sep./2025	PP 003526	P16415	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 4288, Pago Programado: 3526	\$56,657.88	\$0.00
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 4288, Pago Programado: 3526	\$0.00	\$56,657.88
							56,657.88	56,657.88
05/sep./2025	PA 002935	C05235	Pago	8270-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2935	\$56,657.88	\$0.00
				8260-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2935	\$0.00	\$56,657.88
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2935	\$56,657.88	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2935	\$0.00	\$56,657.88
							113,315.76	113,315.76
05/sep./2025	CO 003719	P16416	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3719 Factura: C18C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	-\$25,636.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3719 Factura: C18C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	-\$25,636.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	CO 003719	P16416	Cancelación Compra	5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Cancelación GD Compra : 3719 Factura: C18C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	-\$25,636.00	\$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 3719 Factura: C18C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	-\$25,636.00
							-51,272.00	-51,272.00
05/sep./2025	OC 003592	P16417	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301002-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	-\$25,636.00	\$0.00
				8220-111-301002-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	-\$25,636.00
							-25,636.00	-25,636.00
05/sep./2025	OC 004158	P16418	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$25,636.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$25,636.00
							25,636.00	25,636.00
05/sep./2025	CO 004289	P16419	Compra	8250-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4289 Factura: C18C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$25,636.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4289 Factura: C18C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$25,636.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4289 Factura: C18C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$25,636.00	\$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4289 Factura: C18C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$25,636.00
							51,272.00	51,272.00
05/sep./2025	PP 003527	P16420	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 4289, Pago Programado: 3527	\$25,636.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 4289, Pago Programado: 3527	\$0.00	\$25,636.00
							25,636.00	25,636.00
05/sep./2025	PA 002936	C05236	Pago	8270-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2936	\$25,636.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2936	\$0.00	\$25,636.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2936	\$25,636.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2936	\$0.00	\$25,636.00
							51,272.00	51,272.00
05/sep./2025	CO 003717	P16421	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3717 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	-\$39,363.44	\$0.00
				8250-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3717 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	-\$528.96	\$0.00
				8240-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3717 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	-\$39,363.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	CO 003717	P16421	Cancelación Compra	8240-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3717 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	-\$528.96
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	Cancelación GD Compra : 3717 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	-\$528.96	\$0.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Cancelación GD Compra : 3717 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	-\$39,363.44	\$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 3717 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	-\$39,892.40
							-79,784.80	-79,784.80
05/sep./2025	OC 003590	P16422	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-\$528.96	\$0.00
				8240-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	-\$39,363.44	\$0.00
				8220-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	-\$528.96
				8220-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	-\$39,363.44
							-39,892.40	-39,892.40
05/sep./2025	OC 004159	P16423	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$39,363.44	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$528.96	\$0.00
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$39,363.44
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$528.96
							39,892.40	39,892.40
05/sep./2025	CO 004290	P16424	Compra	8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4290 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$528.96	\$0.00
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4290 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$39,363.44	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4290 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$528.96
				8240-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4290 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$39,363.44
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 4290 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$528.96	\$0.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4290 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$39,363.44	\$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4290 Factura: C28C, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$39,892.40
							79,784.80	79,784.80
05/sep./2025	PP 003528	P16425	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 4290, Pago Programado: 3528	\$39,363.44	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 4290, Pago Programado: 3528	\$528.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	PP 003528	P16425	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 4290, Pago Programado: 3528	\$0.00	\$39,363.44
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 4290, Pago Programado: 3528	\$0.00	\$528.96
							39,892.40	39,892.40
05/sep./2025	PA 002937	C05237	Pago	8270-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2937	\$528.96	\$0.00
				8270-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2937	\$39,363.44	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2937	\$0.00	\$528.96
				8260-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2937	\$0.00	\$39,363.44
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2937	\$39,892.40	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2937	\$0.00	\$39,892.40
							79,784.80	79,784.80
05/sep./2025	CO 003720	P16426	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3720 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	-\$148,271.20	\$0.00
				8250-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3720 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	-\$3,572.80	\$0.00
				8240-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3720 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	-\$148,271.20
				8240-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3720 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	-\$3,572.80
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	Cancelación GD Compra : 3720 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	-\$3,572.80	\$0.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Cancelación GD Compra : 3720 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	-\$148,271.20	\$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 3720 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	-\$151,844.00
							-303,688.00	-303,688.00
05/sep./2025	OC 003593	P16427	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	-\$148,271.20	\$0.00
				8240-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-\$3,572.80	\$0.00
				8220-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	-\$148,271.20
				8220-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	-\$3,572.80
							-151,844.00	-151,844.00
05/sep./2025	OC 004160	P16428	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$148,271.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$3,572.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$148,271.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	OC 004160	P16428	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$3,572.80
							151,844.00	151,844.00
05/sep./2025	CO 004291	P16429	Compra	8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4291 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$3,572.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4291 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$148,271.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4291 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$3,572.80
				8240-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4291 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$148,271.20
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 4291 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$3,572.80	\$0.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4291 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$148,271.20	\$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4291 Factura: 7327, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$151,844.00
							303,688.00	303,688.00
05/sep./2025	PP 003529	P16430	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 4291, Pago Programado: 3529	\$148,271.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 4291, Pago Programado: 3529	\$3,572.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 4291, Pago Programado: 3529	\$0.00	\$148,271.20
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 4291, Pago Programado: 3529	\$0.00	\$3,572.80
							151,844.00	151,844.00
05/sep./2025	PA 002938	C05238	Pago	8270-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2938	\$3,572.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2938	\$148,271.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2938	\$0.00	\$3,572.80
				8260-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2938	\$0.00	\$148,271.20
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2938	\$151,844.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2938	\$0.00	\$151,844.00
							303,688.00	303,688.00
05/sep./2025	CO 003716	P16431	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$7,286.79	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$7,192.36	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$5,956.47	\$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$4,033.51	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	CO 003716	P16431	Cancelación Compra	8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$2,400.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$7,286.79
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$7,192.36
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$5,956.47
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$4,033.51
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$2,400.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$26,869.13	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3716 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$26,869.13
							-53,738.26	-53,738.26
05/sep./2025	OC 003589	P16432	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$7,286.79	\$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$7,192.36	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,956.47	\$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,033.51	\$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,400.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$7,286.79
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$7,192.36
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,956.47
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,033.51
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,400.00
							-26,869.13	-26,869.13
05/sep./2025	OC 004161	P16433	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,286.79	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,192.36	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,956.47	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,033.51	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,400.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,286.79
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,192.36
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,956.47
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,033.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/sep./2025	OC 004161	P16433	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,400.00				
							26,869.13	26,869.13				
05/sep./2025	CO 004292	P16434	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4292 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,286.79	\$0.00				
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4292 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,192.36	\$0.00				
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4292 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,956.47	\$0.00				
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4292 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,033.51	\$0.00				
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4292 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00				
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4292 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,286.79				
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4292 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,192.36				
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4292 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,956.47				
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4292 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,033.51				
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4292 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00				
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4292 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$26,869.13	\$0.00				
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4292 Factura: 2317, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$26,869.13				
							53,738.26	53,738.26				
05/sep./2025	PP 003530	P16435	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4292, Pago Programado: 3530	\$7,286.79	\$0.00				
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4292, Pago Programado: 3530	\$7,192.36	\$0.00				
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4292, Pago Programado: 3530	\$5,956.47	\$0.00				
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4292, Pago Programado: 3530	\$4,033.51	\$0.00				
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4292, Pago Programado: 3530	\$2,400.00	\$0.00				
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4292, Pago Programado: 3530	\$0.00	\$7,286.79				
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4292, Pago Programado: 3530	\$0.00	\$7,192.36				
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4292, Pago Programado: 3530	\$0.00	\$5,956.47				
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4292, Pago Programado: 3530	\$0.00	\$4,033.51				
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4292, Pago Programado: 3530	\$0.00	\$2,400.00				
											26,869.13	26,869.13
				05/sep./2025	PA 002939	C05239	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2939	\$7,286.79	\$0.00
8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2939	\$7,192.36					\$0.00				
8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2939	\$5,956.47					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	PA 002939	C05239	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2939	\$4,033.51	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2939	\$2,400.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2939	\$0.00	\$7,286.79
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2939	\$0.00	\$7,192.36
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2939	\$0.00	\$5,956.47
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2939	\$0.00	\$4,033.51
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2939	\$0.00	\$2,400.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2939	\$26,869.13	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2939	\$0.00	\$26,869.13
							53,738.26	53,738.26
05/sep./2025	CO 003705	P16436	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3705 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$5,556.40	\$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3705 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$21,112.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3705 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$5,556.40
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3705 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$21,112.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3705 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$21,112.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3705 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$5,556.40	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3705 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$26,668.40
05/sep./2025	OC 003578	P16437	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$5,556.40	\$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$21,112.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$5,556.40
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$21,112.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-26,668.40	-26,668.40
05/sep./2025	OC 004162	P16438	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$5,556.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$21,112.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$5,556.40
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$21,112.00
							26,668.40	26,668.40
05/sep./2025	CO 004293	P16439	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4293 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$5,556.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4293 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$21,112.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4293 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$5,556.40
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4293 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$21,112.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4293 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$21,112.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4293 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$5,556.40	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 4293 Factura: 5909, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$26,668.40
05/sep./2025	PP 003531	P16440	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4293, Pago Programado: 3531	\$5,556.40	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4293, Pago Programado: 3531	\$21,112.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4293, Pago Programado: 3531	\$0.00	\$5,556.40
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4293, Pago Programado: 3531	\$0.00	\$21,112.00
							26,668.40	26,668.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	PA 002940	C05240	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2940	\$5,556.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2940	\$21,112.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2940	\$0.00	\$5,556.40
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2940	\$0.00	\$21,112.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2940	\$26,668.40	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2940	\$0.00	\$26,381.02
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2940	\$0.00	\$287.38
						53,336.80	53,336.80	
05/sep./2025	CO 003706	P16441	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3706 Factura: 55D3, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$6,380.00	\$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3706 Factura: 55D3, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$6,380.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3706 Factura: 55D3, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$6,380.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3706 Factura: 55D3, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$6,380.00
						-12,760.00	-12,760.00	
05/sep./2025	OC 003579	P16442	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$6,380.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$6,380.00
						-6,380.00	-6,380.00	
05/sep./2025	OC 004163	P16443	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$6,380.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$6,380.00
						6,380.00	6,380.00	
05/sep./2025	CO 004294	P16444	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4294 Factura: 55D3, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$6,380.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4294 Factura: 55D3, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$6,380.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4294 Factura: 55D3, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$6,380.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 4294 Factura: 55D3, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$6,380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,760.00	12,760.00
05/sep./2025	PP 003532	P16445	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4294, Pago Programado: 3532	\$6,380.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4294, Pago Programado: 3532	\$0.00	\$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
05/sep./2025	PA 002941	C05241	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2941	\$6,380.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2941	\$0.00	\$6,380.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2941	\$6,380.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2941	\$0.00	\$6,311.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2941	\$0.00	\$68.75
							12,760.00	12,760.00
05/sep./2025	CO 003651	P16446	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3651 Factura: ED66, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	-\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3651 Factura: ED66, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	-\$5,800.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3651 Factura: ED66, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	-\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	Cancelación GD Compra : 3651 Factura: ED66, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	-\$5,800.00
							-11,600.00	-11,600.00
05/sep./2025	OC 003526	P16447	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$5,800.00
							-5,800.00	-5,800.00
05/sep./2025	OC 004164	P16448	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$5,800.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
05/sep./2025	CO 004295	P16449	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4295 Factura: ED66, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$5,800.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4295 Factura: ED66, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	CO 004295	P16449	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4295 Factura: ED66, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 4295 Factura: ED66, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
05/sep./2025	PP 003533	P16450	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4295, Pago Programado: 3533	\$5,800.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4295, Pago Programado: 3533	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
05/sep./2025	PA 002942	C05242	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2942	\$5,800.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2942	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2942	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2942	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
05/sep./2025	PA 002901	C05289	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2901	-\$73,105.52	\$0.00
				8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2901	\$0.00	-\$73,105.52
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2901	-\$73,105.52	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2901	\$0.00	-\$73,105.52
							-146,211.04	-146,211.04
05/sep./2025	PP 003492	P16582	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 4266, Pago Programado: 3492	-\$73,105.52	\$0.00
				8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 4266, Pago Programado: 3492	\$0.00	-\$73,105.52
							-73,105.52	-73,105.52
05/sep./2025	CO 004266	P16583	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4266 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$73,105.52	\$0.00
				8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4266 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$73,105.52
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 4266 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$73,105.52	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 4266 Factura: E337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$73,105.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-146,211.04	-146,211.04
05/sep./2025	OC 004135	P16584	Cancelación Orden de Compra	8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	-\$73,105.52	\$0.00
				8220-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	-\$73,105.52
							-73,105.52	-73,105.52
05/sep./2025	PP 003566	P16587	Programacion de Pago	8260-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3210, Pago Programado: 3566	\$73,105.52	\$0.00
				8250-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3210, Pago Programado: 3566	\$0.00	\$73,105.52
							73,105.52	73,105.52
05/sep./2025	PA 002978	C05291	Pago	8270-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2978	\$73,105.52	\$0.00
				8260-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2978	\$0.00	\$73,105.52
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2978	\$73,105.52	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2978	\$0.00	\$73,105.52
							146,211.04	146,211.04
05/sep./2025	OC 004234	P16778	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$399.01	\$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$399.01
							399.01	399.01
05/sep./2025	CO 004368	P16779	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4368 Factura: CBC6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$399.01	\$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4368 Factura: CBC6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$399.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4368 Factura: CBC6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$399.01	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4368 Factura: CBC6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$399.01
							798.02	798.02
05/sep./2025	OC 004236	P16787	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,479.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,479.00
							2,479.00	2,479.00
05/sep./2025	CO 004370	P16788	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: BA6B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,479.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	CO 004370	P16788	Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: BA6B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,479.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4370 Factura: BA6B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,479.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4370 Factura: BA6B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,479.00
						4,958.00	4,958.00	
05/sep./2025	000000	C05587		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PREMIACION MUNICIPAL DE FUTBOL	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PREMIACION MUNICIPAL DE FUTBOL	\$0.00	\$20,000.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
		120,000.00	120,000.00					
05/sep./2025	OC 004356	P17344	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$6,697.91	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$6,697.91
						6,697.91	6,697.91	
05/sep./2025	CO 004491	P17345	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4491 Factura: 189E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$6,697.91	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4491 Factura: 189E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,697.91
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4491 Factura: 189E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$6,697.91	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4491 Factura: 189E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,697.91
		13,395.82	13,395.82					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	GC 001194	P17372	Gasto Comprometido	8240-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,399,252.87	\$0.00
				8220-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,399,252.87
						1,399,252.87	1,399,252.87	
05/sep./2025	GC 001195	P17373	Gasto Comprometido	8240-511-407011-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$532,333.84	\$0.00
				8220-511-407011-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$532,333.84
						532,333.84	532,333.84	
05/sep./2025	GC 001196	P17374	Gasto Comprometido	8240-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$463,560.93	\$0.00
				8220-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$463,560.93
						463,560.93	463,560.93	
05/sep./2025	GC 001197	P17375	Gasto Comprometido	8240-511-407018-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$413,154.31	\$0.00
				8220-511-407018-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$413,154.31
						413,154.31	413,154.31	
05/sep./2025	GC 001199	P17403	Gasto Comprometido	8240-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,046,707.52	\$0.00
				8220-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,046,707.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,046,707.52	1,046,707.52
05/sep./2025	OC 004413	P17485	Orden de Compra	8240-111-101036-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$16,460.40	\$0.00
				8220-111-101036-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$16,460.40
							16,460.40	16,460.40
05/sep./2025	CO 004548	P17486	Compra	8250-111-101036-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4548 Factura: 7A68, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$16,460.40	\$0.00
				8240-111-101036-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4548 Factura: 7A68, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$16,460.40
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4548 Factura: 7A68, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$16,460.40	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4548 Factura: 7A68, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$16,460.40
							32,920.80	32,920.80
05/sep./2025	CO 003679	P17629	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3679 Factura: 5ADD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$7,342.80	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3679 Factura: 5ADD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$7,342.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3679 Factura: 5ADD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$7,342.80	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3679 Factura: 5ADD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$7,342.80
							-14,685.60	-14,685.60
05/sep./2025	OC 003553	P17630	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$7,342.80	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$7,342.80
							-7,342.80	-7,342.80
05/sep./2025	OC 004439	P17631	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,342.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,342.80
							7,342.80	7,342.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	CO 004580	P17632	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4580 Factura: 5ADD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$7,342.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4580 Factura: 5ADD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$7,342.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4580 Factura: 5ADD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$7,342.80	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4580 Factura: 5ADD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$7,342.80
							14,685.60	14,685.60
05/sep./2025	PP 003760	P17633	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4580, Pago Programado: 3760	\$7,342.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4580, Pago Programado: 3760	\$0.00	\$7,342.80
05/sep./2025	PA 003161	C05668	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 3161	\$7,342.80	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 3161	\$0.00	\$7,342.80
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 3161	\$7,342.80	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 3161	\$0.00	\$7,342.80
							14,685.60	14,685.60
05/sep./2025	OC 004578	P17933	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$272.01	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$272.01
							272.01	272.01
05/sep./2025	CO 004725	P17934	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4725 Factura: 1fc0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$272.01	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4725 Factura: 1fc0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$272.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4725 Factura: 1fc0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$272.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2025	CO 004725	P17934	Compra	2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4725 Factura: 1fc0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$272.01
							544.02	544.02
05/sep./2025	OC 004579	P17935	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$388.99	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$388.99
							388.99	388.99
05/sep./2025	CO 004726	P17936	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4726 Factura: 2eab, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$388.99	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4726 Factura: 2eab, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$388.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4726 Factura: 2eab, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$388.99	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4726 Factura: 2eab, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$388.99
							777.98	777.98
08/sep./2025	BM 000008	D00135	Baja Masiva Activo	1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000002-172 - Computadoras - escritorio y lap top	\$6,698.00	\$0.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-172 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$6,698.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-172 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$1.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000002-172 - Computadoras - escritorio y lap top	\$1.00	\$0.00
							6,699.00	6,699.00
08/sep./2025	000000	I00500		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$10,539.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,225.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$50,771.29	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$77,120.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$51,412.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$60,855.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,785.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,316.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,021.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,021.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,021.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$905.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,337.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA		



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2025	000000	100500		1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$999,800.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$17,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,302.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,612.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,576.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,316.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,066.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,614.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,907.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,951.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,831.74
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,286.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,964.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,912.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,328.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$772.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,242.75
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,510.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,063.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,961.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,648.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,614.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$499.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,659.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$496.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2025	000000	100500		4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,847.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,326.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,111.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,775.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,555.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,442.69
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,246.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,020,300.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,639.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,386.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,850.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$526.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,266.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,944.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,071.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,128.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,094.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48,950.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,890.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,335.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,017.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,302.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,785.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2025	000000	100500		4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.31
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,612.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,576.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$17,316.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,066.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,907.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,951.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,286.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,964.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,912.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,328.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,242.75	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,510.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,063.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,961.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$7,648.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$499.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,659.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,847.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2025	000000	100500		8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,111.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,775.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,555.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,020,300.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,639.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$526.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$17,128.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,094.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$48,950.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$7,335.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$17,017.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,612.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2025	000000	100500		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,316.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,066.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,907.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,951.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,286.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,964.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,912.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,328.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,242.75
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,510.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,063.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,961.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,648.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,659.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,847.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,111.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2025	000000	100500		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,775.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,555.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020,300.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,639.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,128.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,094.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,950.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,335.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,017.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2025	000000	100500		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,907.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,951.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,964.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,912.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,328.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,063.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$499.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,555.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,639.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2025	000000	100500		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,094.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$48,950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,335.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,017.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$17,316.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,286.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,242.75	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,066.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$21,111.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,775.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,020,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,128.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,612.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$7,648.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,576.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,907.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,951.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,964.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,912.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2025	000000	100500		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,063.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,639.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,094.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,017.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,316.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,286.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2025	000000	100500		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,242.75
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,066.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,111.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,775.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,128.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,612.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,648.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,612.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,576.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$17,316.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,066.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACIÓN DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,907.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,951.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,286.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,964.50	\$0.00
				8140-44-03	FERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,912.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,328.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,242.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2025	000000	100500		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,510.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,063.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,961.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$7,648.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$499.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,659.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,847.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,111.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,775.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,555.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,020,300.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,639.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$526.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2025	000000	100500		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$17,128.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,094.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$48,950.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$7,335.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$17,017.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,612.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,316.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,066.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,907.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,951.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,286.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,964.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,912.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,328.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,242.75
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,510.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2025	000000	100500		8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,063.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,961.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,648.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,659.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,847.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,111.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,775.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,555.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020,300.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,639.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,128.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
08/sep./2025	000000	100500		8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,094.00	
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00	
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00	
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,950.00	
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00	
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,335.00	
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,017.00	
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00	
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00	
		8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31			
							5,320,526.16	5,320,526.16	
08/sep./2025	000000	100501		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,245.00	\$0.00	
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$19,972.00	\$0.00	
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,150.00	\$0.00	
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,087.00	
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00	
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,673.00	
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,404.00	
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,002.00	
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.00	
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,110.00	
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,087.00	\$0.00	
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00	
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,673.00	\$0.00	
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00	
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,002.00	\$0.00	
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00	
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,110.00	\$0.00	
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,087.00	
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00	
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,673.00	
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00	
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,002.00	
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00	
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,110.00	
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2025	000000	100501		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,087.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,002.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,673.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,087.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,002.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,673.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,110.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,087.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,673.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,002.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,110.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,087.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,673.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,002.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,110.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,150.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,150.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,150.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,150.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,150.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,150.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,150.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,150.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,150.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2025	000000	I00501		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,150.00	\$0.00
							162,218.00	162,218.00
08/sep./2025	OC 003875	P15021	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$13,701.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$13,701.00
							13,701.00	13,701.00
08/sep./2025	CO 004003	P15022	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4003 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,701.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4003 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,701.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4003 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,701.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4003 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,701.00
							27,402.00	27,402.00
08/sep./2025	PP 003180	P15023	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4003, Pago Programado: 3180	\$13,701.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4003, Pago Programado: 3180	\$0.00	\$13,701.00
							13,701.00	13,701.00
08/sep./2025	PA 002659	C04879	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2659	\$13,701.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2659	\$0.00	\$13,701.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2659	\$13,701.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2659	\$0.00	\$13,701.00
							27,402.00	27,402.00
08/sep./2025	OC 003876	P15024	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$61,461.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$61,461.00
							61,461.00	61,461.00
08/sep./2025	CO 004004	P15025	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4004 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$61,461.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4004 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$61,461.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2025	CO 004004	P15025	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4004 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$61,461.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4004 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$61,461.00
							122,922.00	122,922.00
08/sep./2025	PP 003181	P15026	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4004, Pago Programado: 3181	\$61,461.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4004, Pago Programado: 3181	\$0.00	\$61,461.00
							61,461.00	61,461.00
08/sep./2025	PA 002660	C04880	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2660	\$61,461.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2660	\$0.00	\$61,461.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2660	\$61,461.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2660	\$0.00	\$61,461.00
							122,922.00	122,922.00
08/sep./2025	OC 003877	P15027	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$293.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$293.00
							293.00	293.00
08/sep./2025	CO 004005	P15028	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4005 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$293.00	\$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4005 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$293.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4005 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$293.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4005 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$293.00
							586.00	586.00
08/sep./2025	PP 003182	P15029	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4005, Pago Programado: 3182	\$293.00	\$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4005, Pago Programado: 3182	\$0.00	\$293.00
							293.00	293.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2025	PA 002661	C04881	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2661	\$293.00	\$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2661	\$0.00	\$293.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2661	\$293.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2661	\$0.00	\$293.00
							586.00	586.00
08/sep./2025	PP 003183	P15032	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4006, Pago Programado: 3183	\$23,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4006, Pago Programado: 3183	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
08/sep./2025	PA 002662	C04882	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 2662	\$23,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 2662	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 2662	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 2662	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
08/sep./2025	PP 003184	P15035	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4007, Pago Programado: 3184	\$11,726.36	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4007, Pago Programado: 3184	\$0.00	\$11,726.36
							11,726.36	11,726.36
08/sep./2025	PA 002663	C04883	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2663	\$11,726.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2025	PA 002663	C04883	Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2663	\$0.00	\$11,726.36
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2663	\$11,726.36	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2663	\$0.00	\$11,600.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$126.36
							23,452.72	23,452.72
08/sep./2025	PP 003185	P15038	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4008, Pago Programado: 3185	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4008, Pago Programado: 3185	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
08/sep./2025	PA 002664	C04884	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2664	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2664	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2664	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2664	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
08/sep./2025	PP 003189	P15054	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4010, Pago Programado: 3189	\$10,108.94	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4010, Pago Programado: 3189	\$0.00	\$10,108.94
							10,108.94	10,108.94
08/sep./2025	PA 002668	C04888	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 2668	\$10,108.94	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2025	PA 002668	C04888	Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 2668	\$0.00	\$10,108.94
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 2668	\$10,108.94	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 2668	\$0.00	\$10,000.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$108.93
							20,217.88	20,217.88
08/sep./2025	PP 003192	P15074	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4012, Pago Programado: 3192	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4012, Pago Programado: 3192	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
08/sep./2025	PA 002671	C04894	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 2671	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 2671	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 2671	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 2671	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
08/sep./2025	PP 003193	P15077	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4013, Pago Programado: 3193	\$11,726.44	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4013, Pago Programado: 3193	\$0.00	\$11,726.44
							11,726.44	11,726.44
08/sep./2025	PA 002672	C04895	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 2672	\$11,726.44	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 2672	\$0.00	\$11,726.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2025	PA 002672	C04895	Pago	2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 2672	\$11,726.44	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 2672	\$0.00	\$11,600.08
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$126.36
							23,452.88	23,452.88
08/sep./2025	PP 003194	P15080	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4014, Pago Programado: 3194	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4014, Pago Programado: 3194	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
08/sep./2025	PA 002673	C04896	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2673	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2673	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2673	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2673	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
08/sep./2025	OC 003887	P15081	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
08/sep./2025	CO 004015	P15082	Compra	8250-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4015 Factura: 7AEC, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4015 Factura: 7AEC, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 4015 Factura: 7AEC, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 4015 Factura: 7AEC, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
08/sep./2025	PP 003195	P15083	Programacion de Pago	8260-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4015, Pago Programado: 3195	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2025	PP 003195	P15083	Programacion de Pago	8250-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4015, Pago Programado: 3195	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
08/sep./2025	PA 002674	C04897	Pago	8270-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2674	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2674	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2674	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2674	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
08/sep./2025	PP 003196	P15087	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4016, Pago Programado: 3196	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4016, Pago Programado: 3196	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
08/sep./2025	PA 002675	C04898	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2675	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2675	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2675	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2675	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
08/sep./2025	PP 003197	P15090	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4017, Pago Programado: 3197	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4017, Pago Programado: 3197	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2025	PA 002676	C04899	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2676	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2676	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2676	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2676	\$0.00	\$116,000.00
						232,000.00	232,000.00	
08/sep./2025	000000	C04900		1123-01-551	DANIEL BALDERAS LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$3,240.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$3,240.00
						3,240.00	3,240.00	
08/sep./2025	OC 003890	P15092	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$199,618.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$199,618.00
						199,618.00	199,618.00	
08/sep./2025	CO 004018	P15093	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4018 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$199,618.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4018 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$199,618.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4018 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$199,618.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4018 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$199,618.00
		399,236.00	399,236.00					
08/sep./2025	PP 003198	P15094	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4018, Pago Programado: 3198	\$199,618.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4018, Pago Programado: 3198	\$0.00	\$199,618.00
						199,618.00	199,618.00	
08/sep./2025	PA 002677	C04901	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2677	\$199,618.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2677	\$0.00	\$199,618.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2677	\$199,618.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2025	PA 002677	C04901	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2677	\$0.00	\$199,618.00
							399,236.00	399,236.00
08/sep./2025	000000	C04956		1126-01-561	VERONICA OVALLE	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/sep./2025	OC 003480	P15580	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-\$12,493.20	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	-\$12,493.20
							-12,493.20	-12,493.20
08/sep./2025	OC 004099	P16096	Orden de Compra	8240-111-101001-412-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2113000001 OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	\$1,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-412-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2113000001 OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
08/sep./2025	CO 004228	P16098	Compra	8250-111-101001-412-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4228 Factura: C513, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$1,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-412-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4228 Factura: C513, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$1,600.00
				5121-2113	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 4228 Factura: C513, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$1,600.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4228 Factura: C513, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
08/sep./2025	OC 004238	P16794	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$18,700.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$18,700.01
							18,700.01	18,700.01
08/sep./2025	CO 004372	P16796	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4372 Factura: F4BC, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$18,700.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4372 Factura: F4BC, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$18,700.01
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4372 Factura: F4BC, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$18,700.01	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 4372 Factura: F4BC, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$18,700.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,400.02	37,400.02
08/sep./2025	000000	C05491	8270-111-204002-120-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	PAGO POR FUMIGAR GIMNASIO NICO VARELA	\$11,400.00	\$0.00	
			1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO POR FUMIGAR GIMNASIO NICO VARELA	\$0.00	\$11,400.00	
			8240-111-204002-120-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,400.00	\$0.00	
			8220-111-204002-120-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,400.00	
			8250-111-204002-120-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,400.00	\$0.00	
			8240-111-204002-120-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,400.00	
			5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,400.00	\$0.00	
			2112-1-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,400.00	
			8260-111-204002-120-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,400.00	\$0.00	
			8250-111-204002-120-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,400.00	
			8260-111-204002-120-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,400.00	
			2112-1-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,400.00	\$0.00	
08/sep./2025	000000	C05492	8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$15,235.27	\$0.00	
			1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$15,235.27	
			8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,235.27	\$0.00	
			8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,235.27	
			8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,235.27	\$0.00	
			8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,235.27	
			5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$15,235.27	\$0.00	
			2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,235.27	
			8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,235.27	\$0.00	
			8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,235.27	
			8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,235.27	
			2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$15,235.27	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							91,411.62	91,411.62
08/sep./2025	000000	C05494		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$8,365.41	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$8,365.41
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,365.41	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,365.41
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,365.41	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,365.41
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$8,365.41	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,365.41
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,365.41	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,365.41
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,365.41
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$8,365.41	\$0.00
							50,192.46	50,192.46
08/sep./2025	OC 004405	P17469	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$7,480.10	\$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$7,480.10
							7,480.10	7,480.10
08/sep./2025	CO 004540	P17470	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4540 Factura: 9399, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$7,480.10	\$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4540 Factura: 9399, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$7,480.10
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4540 Factura: 9399, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$7,480.10	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 4540 Factura: 9399, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$7,480.10
							14,960.20	14,960.20
08/sep./2025	OC 004407	P17473	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$4,275.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$4,275.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,275.00	4,275.00
08/sep./2025	CO 004542	P17474	Compra	8250-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4542 Factura: F371, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$4,275.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4542 Factura: F371, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$4,275.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4542 Factura: F371, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$4,275.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4542 Factura: F371, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$4,275.00
							8,550.00	8,550.00
08/sep./2025	OC 004408	P17475	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$3,050.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$3,050.00
							3,050.00	3,050.00
08/sep./2025	CO 004543	P17476	Compra	8250-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4543 Factura: F9A8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$3,050.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4543 Factura: F9A8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$3,050.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4543 Factura: F9A8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$3,050.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4543 Factura: F9A8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$3,050.00
							6,100.00	6,100.00
08/sep./2025	OC 004412	P17483	Orden de Compra	8240-111-101036-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$14,685.60	\$0.00
				8220-111-101036-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$14,685.60
							14,685.60	14,685.60
08/sep./2025	CO 004547	P17484	Compra	8250-111-101036-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4547 Factura: 9F1A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$14,685.60	\$0.00
				8240-111-101036-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4547 Factura: 9F1A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$14,685.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4547 Factura: 9F1A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$14,685.60	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4547 Factura: 9F1A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$14,685.60
							29,371.20	29,371.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2025	GC 001209	P17566	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$3,897.60	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$3,897.60
						3,897.60	3,897.60	
08/sep./2025	GD 001195	P17567	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1195	\$3,897.60	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1195	\$0.00	\$3,897.60
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1195	\$3,897.60	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1195	\$0.00	\$3,897.60
		7,795.20	7,795.20					
08/sep./2025	OC 004435	P17568	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,306.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$3,306.00
						3,306.00	3,306.00	
08/sep./2025	CO 004570	P17569	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4570 Factura: E3E3, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,306.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4570 Factura: E3E3, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,306.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4570 Factura: E3E3, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,306.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4570 Factura: E3E3, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,306.00
		6,612.00	6,612.00					
08/sep./2025	GC 001210	P17570	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$11,068.20	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$11,068.20
						11,068.20	11,068.20	
08/sep./2025	GD 001196	P17571	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1196	\$11,068.20	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1196	\$0.00	\$11,068.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2025	GD 001196	P17571	Gasto Devengado	5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1196	\$11,068.20	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1196	\$0.00	\$11,068.20
						22,136.40	22,136.40	
08/sep./2025	000000	C05657		8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PAGO POR LABORES REALIZADAS EN FERIA NACIONAL DE FSNILLO 2025	\$90,467.70	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	PAGO POR LABORES REALIZADAS EN FERIA NACIONAL DE FSNILLO 2025	\$0.00	\$90,467.70
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90,467.70	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,467.70
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90,467.70	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,467.70
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$90,467.70	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,467.70
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90,467.70	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,467.70
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,467.70
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$90,467.70	\$0.00
					542,806.20	542,806.20		
08/sep./2025	000000	C05667		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$30,847.37	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$30,847.37
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,847.37	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,847.37
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,847.37	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,847.37
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$30,847.37	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,847.37
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,847.37	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,847.37
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,847.37



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2025	000000	C05667		2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$30,847.37	\$0.00
							185,084.22	185,084.22
08/sep./2025	OC 004440	P17634	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$881.60	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$0.00	\$881.60
							881.60	881.60
08/sep./2025	CO 004582	P17635	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4582 Factura: 8C5E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$881.60	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4582 Factura: 8C5E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$881.60
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 4582 Factura: 8C5E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$881.60	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4582 Factura: 8C5E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$881.60
							1,763.20	1,763.20
08/sep./2025	CO 004582	P18097	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4582 Factura: 8C5E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$881.60	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4582 Factura: 8C5E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$881.60
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Cancelación GD Compra : 4582 Factura: 8C5E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$881.60	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 4582 Factura: 8C5E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$881.60
							-1,763.20	-1,763.20
08/sep./2025	OC 004440	P18098	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	-\$881.60	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$0.00	-\$881.60
							-881.60	-881.60
08/sep./2025	OC 004620	P18099	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$881.60	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$881.60
							881.60	881.60
08/sep./2025	CO 004768	P18100	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4768 Factura: 8C5E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$881.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2025	CO 004768	P18100	Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4768 Factura: 8C5E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$881.60
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4768 Factura: 8C5E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$881.60	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4768 Factura: 8C5E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$881.60
							1,763.20	1,763.20
09/sep./2025	AC 000085	C04857	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Anticipo a Proveedor : 85, 404015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NUEVO LEON EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$1,047,471.62	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 85, 404015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NUEVO LEON EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$1,047,471.62
							1,047,471.62	1,047,471.62
09/sep./2025	AC 000086	C04858	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001845	VICTOR HORACIO OJEDA BERNAL	Anticipo a Proveedor : 86, 407014 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA LOCALIDAD COL. PARDILLO II, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$452,876.64	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 86, 407014 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA LOCALIDAD COL. PARDILLO II, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$452,876.64
							452,876.64	452,876.64
09/sep./2025	AC 000087	C04859	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001846	ANDREA BUENO FALCON	Anticipo a Proveedor : 87, 408003 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS.	\$1,151,856.79	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 87, 408003 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$1,151,856.79
							1,151,856.79	1,151,856.79
09/sep./2025	000000	I00503		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$26,532.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,856.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$66,030.49	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$47,139.24	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$27,513.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$10,350.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,302.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$18,540.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	000000	100503		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$32,450.45	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$481.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$26,556.24	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	INGRESO DEL DIA	\$1,445.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,195.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$660.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$442,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$14,500.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$38,000.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$66,403.56
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$984.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,767.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,572.65
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,152.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,813.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,442.69
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,222.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,050.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,160.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,656.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,386.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				1131-01-072	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,445.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,396.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	000000	100503		4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,006.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,241.71
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,345.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,571.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$997.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,314.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,121.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,000.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,472.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,831.74
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,659.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,377.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,042.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$549,500.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,430.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$786.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,326.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$637.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,377.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,190.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	000000	100503		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,960.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,602.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,716.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,250.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,302.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,656.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,396.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$26,241.71	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,571.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$997.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,314.50	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,121.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	000000	100503		8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$12,659.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,377.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,042.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$549,500.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,430.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,326.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$637.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,602.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,716.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,250.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$66,403.56	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,767.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,152.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,813.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	000000	100503		8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,222.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$22,050.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,656.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,396.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,241.71
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,571.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,314.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,121.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,659.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	000000	100503		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,377.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,042.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549,500.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,430.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,602.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,250.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,403.56
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,767.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,152.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,813.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,222.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,656.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	000000	100503		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,571.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$997.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,314.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,042.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,377.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,716.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$637.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,813.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	000000	100503		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,222.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,121.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$549,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,767.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$26,241.71	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$66,403.56	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$22,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,571.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	000000	100503		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,314.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,377.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,813.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,222.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	000000	100503		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,121.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,767.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,241.71
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,403.56
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,050.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,656.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,396.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$26,241.71	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,571.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	000000	100503		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$997.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,314.50	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,121.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$12,659.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,377.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,042.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$549,500.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,430.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,326.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$637.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,602.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,716.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,250.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	000000	100503		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$66,403.56	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,767.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,152.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,813.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,222.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$22,050.00	\$0.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,656.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,396.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,241.71
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,571.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	000000	100503		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,314.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,121.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,659.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,377.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,042.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549,500.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,430.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,602.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,250.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,403.56
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,767.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	000000	100503		8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,152.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,813.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,222.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,050.00
							3,297,954.52	3,297,954.52
09/sep./2025	000000	100504		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$16,685.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$803.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$63,838.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,854.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$22,872.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,514.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,284.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,844.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,265.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,894.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,953.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,438.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,514.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,284.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,844.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,265.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,894.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$39,953.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$41,438.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,514.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,284.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,844.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,265.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	000000	100504		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,894.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,953.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,438.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,894.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,514.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,284.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,844.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$39,953.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,265.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$41,438.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,894.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,514.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,284.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,844.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,953.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,265.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,438.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,514.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,284.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,844.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,265.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,894.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$39,953.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$41,438.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,514.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,284.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,844.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,265.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,894.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,953.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,438.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,872.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,872.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	000000	I00504		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,872.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,872.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$22,872.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,872.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,872.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,872.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,872.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$22,872.00	\$0.00
							558,568.00	558,568.00
09/sep./2025	CO 003921	P15043	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3921 Factura: 7B43, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-\$81,049.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3921 Factura: 7B43, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	-\$81,049.20
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Cancelación GD Compra : 3921 Factura: 7B43, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-\$81,049.20	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 3921 Factura: 7B43, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	-\$81,049.20
							-162,098.40	-162,098.40
09/sep./2025	GC 001107	P15096	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
09/sep./2025	GD 001091	P15097	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1091	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1091	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1091	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1091	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
09/sep./2025	GE 001065	P15098	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1065	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1065	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
09/sep./2025	GP 001064	C04903	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1064	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1064	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	GP 001064	C04903	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1064	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 1064	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
09/sep./2025	PP 003199	P15102	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4019, Pago Programado: 3199	\$174,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4019, Pago Programado: 3199	\$0.00	\$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
09/sep./2025	PA 002678	C04904	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 2678	\$174,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 2678	\$0.00	\$174,000.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 2678	\$174,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 2678	\$0.00	\$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
09/sep./2025	PP 003201	P15110	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4021, Pago Programado: 3201	\$58,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4021, Pago Programado: 3201	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
09/sep./2025	PA 002680	C04907	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2680	\$58,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2680	\$0.00	\$58,000.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2680	\$58,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2680	\$0.00	\$58,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							116,000.00	116,000.00
09/sep./2025	PP 003202	P15113	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4022, Pago Programado: 3202	\$58,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4022, Pago Programado: 3202	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
09/sep./2025	PA 002681	C04908	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2681	\$58,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2681	\$0.00	\$58,000.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2681	\$58,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2681	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
09/sep./2025	OC 003896	P15119	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$2,398.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$2,398.00
							2,398.00	2,398.00
09/sep./2025	CO 004024	P15120	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 4024 Factura: 65SV, 195 TELMEX	\$2,398.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 4024 Factura: 65SV, 195 TELMEX	\$0.00	\$2,398.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 4024 Factura: 65SV, 195 TELMEX	\$2,398.00	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 4024 Factura: 65SV, 195 TELMEX	\$0.00	\$2,398.00
							4,796.00	4,796.00
09/sep./2025	PP 003204	P15121	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 4024, Pago Programado: 3204	\$2,398.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 4024, Pago Programado: 3204	\$0.00	\$2,398.00
							2,398.00	2,398.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	PA 002683	C04910	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2683	\$2,398.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2683	\$0.00	\$2,398.00
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 2683	\$2,398.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TELMEX, Folio Pago: 2683	\$0.00	\$2,398.00
						4,796.00	4,796.00	
09/sep./2025	000000	D00145		8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	CANCELACION DE POLIZA P15043 POR FECHA DE CANCELACION INCORRECTA	\$81,049.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	CANCELACION DE POLIZA P15043 POR FECHA DE CANCELACION INCORRECTA	\$0.00	\$81,049.20
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	CANCELACION DE POLIZA P15043 POR FECHA DE CANCELACION INCORRECTA	\$81,049.20	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	CANCELACION DE POLIZA P15043 POR FECHA DE CANCELACION INCORRECTA	\$0.00	\$81,049.20
						162,098.40	162,098.40	
09/sep./2025	OC 004153	P16395	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,009,200.00	\$0.00
				8220-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,009,200.00
						1,009,200.00	1,009,200.00	
09/sep./2025	CO 004284	P16396	Compra	8250-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4284 Factura: 4FD2, 1849 COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	\$1,009,200.00	\$0.00
				8240-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4284 Factura: 4FD2, 1849 COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	\$0.00	\$1,009,200.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4284 Factura: 4FD2, 1849 COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	\$1,009,200.00	\$0.00
				2112-1-001849	COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	GD Compra : 4284 Factura: 4FD2, 1849 COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	\$0.00	\$1,009,200.00
						2,018,400.00	2,018,400.00	
09/sep./2025	CO 003697	P16451	Cancelación Compra	8250-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3697 Factura: 1697, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$2,923.20	\$0.00
				8240-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3697 Factura: 1697, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$2,923.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3697 Factura: 1697, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$2,923.20	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	Cancelación GD Compra : 3697 Factura: 1697, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	-\$2,923.20
						-5,846.40	-5,846.40	
09/sep./2025	OC 003570	P16452	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$2,923.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	OC 003570	P16452	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$2,923.20
							-2,923.20	-2,923.20
09/sep./2025	OC 004165	P16453	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$2,923.20	\$0.00
							\$0.00	\$2,923.20
							2,923.20	2,923.20
09/sep./2025	CO 004296	P16454	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4296 Factura: 1697, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$2,923.20	\$0.00
							\$0.00	\$2,923.20
							\$2,923.20	\$0.00
							\$0.00	\$2,923.20
							5,846.40	5,846.40
09/sep./2025	PP 003534	P16455	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4296, Pago Programado: 3534	\$2,923.20	\$0.00
							\$0.00	\$2,923.20
							2,923.20	2,923.20
09/sep./2025	PA 002943	C05243	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2943	\$2,923.20	\$0.00
							\$0.00	\$2,923.20
							\$2,923.20	\$0.00
							\$0.00	\$2,923.20
							5,846.40	5,846.40
09/sep./2025	CO 003698	P16456	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3698 Factura: 9D1E, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	-\$3,473.35	\$0.00
							\$0.00	-\$3,473.35
							-\$3,473.35	\$0.00
							\$0.00	-\$3,473.35
							-6,946.70	-6,946.70
09/sep./2025	OC 003571	P16457	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$3,473.35	\$0.00
							\$0.00	-\$3,473.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,473.35	-3,473.35
09/sep./2025	OC 004166	P16458	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$3,473.35	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$3,473.35
							3,473.35	3,473.35
09/sep./2025	CO 004297	P16459	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4297 Factura: 1697, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$3,473.35	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4297 Factura: 1697, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$3,473.35
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4297 Factura: 1697, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$3,473.35	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4297 Factura: 1697, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$3,473.35
							6,946.70	6,946.70
09/sep./2025	PP 003535	P16460	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4297, Pago Programado: 3535	\$3,473.35	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4297, Pago Programado: 3535	\$0.00	\$3,473.35
							3,473.35	3,473.35
09/sep./2025	PA 002944	C05244	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2944	\$3,473.35	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2944	\$0.00	\$3,473.35
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2944	\$3,473.35	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2944	\$0.00	\$3,473.35
							6,946.70	6,946.70
09/sep./2025	PP 003536	P16461	Programacion de Pago	8260-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3699, Pago Programado: 3536	\$7,739.28	\$0.00
				8250-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3699, Pago Programado: 3536	\$0.00	\$7,739.28
							7,739.28	7,739.28
09/sep./2025	PA 002945	C05245	Pago	8270-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2945	\$7,739.28	\$0.00
				8260-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2945	\$0.00	\$7,739.28
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2945	\$7,739.28	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2945	\$0.00	\$7,739.28
							15,478.56	15,478.56
09/sep./2025	CO 003701	P16462	Cancelación Compra	8250-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3701 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$12,193.34	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	CO 003701	P16462	Cancelación Compra	8250-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3701 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$30,876.69	\$0.00
				8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3701 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$12,193.34
				8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3701 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$30,876.69
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 3701 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$43,070.03	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3701 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$43,070.03
							-86,140.06	-86,140.06
09/sep./2025	OC 003574	P16463	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	-\$12,193.34	\$0.00
				8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	-\$30,876.69	\$0.00
				8220-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	-\$12,193.34
				8220-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	-\$30,876.69
							-43,070.03	-43,070.03
09/sep./2025	OC 004167	P16464	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$12,193.34	\$0.00
				8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$30,876.69	\$0.00
				8220-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$12,193.34
				8220-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$30,876.69
							43,070.03	43,070.03
09/sep./2025	CO 004298	P16465	Compra	8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4298 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$12,193.34	\$0.00
				8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4298 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$30,876.69	\$0.00
				8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4298 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$12,193.34
				8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4298 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$30,876.69
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4298 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$43,070.03	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4298 Factura: 18A3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$43,070.03
							86,140.06	86,140.06
09/sep./2025	PP 003537	P16466	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4298, Pago Programado: 3537	\$12,193.34	\$0.00
				8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4298, Pago Programado: 3537	\$30,876.69	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	PP 003537	P16466	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4298, Pago Programado: 3537	\$0.00	\$12,193.34
				8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4298, Pago Programado: 3537	\$0.00	\$30,876.69
							43,070.03	43,070.03
09/sep./2025	PA 002946	C05246	Pago	8270-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2946	\$12,193.34	\$0.00
				8270-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2946	\$30,876.69	\$0.00
				8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2946	\$0.00	\$12,193.34
				8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2946	\$0.00	\$30,876.69
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2946	\$43,070.03	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2946	\$0.00	\$43,070.03
							86,140.06	86,140.06
09/sep./2025	CO 003700	P16467	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3700 Factura: FF88, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	-\$68,281.08	\$0.00
				8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3700 Factura: FF88, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$68,281.08
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Cancelación GD Compra : 3700 Factura: FF88, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	-\$68,281.08	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3700 Factura: FF88, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$68,281.08
							-136,562.16	-136,562.16
09/sep./2025	OC 003573	P16468	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	-\$68,281.08	\$0.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	-\$68,281.08
							-68,281.08	-68,281.08
09/sep./2025	OC 004179	P16519	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$68,281.08	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$68,281.08
							68,281.08	68,281.08
09/sep./2025	CO 004313	P16521	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4313 Factura: FF88, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$68,281.08	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4313 Factura: FF88, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$68,281.08
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 4313 Factura: FF88, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$68,281.08	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 4313 Factura: FF88, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$68,281.08
							136,562.16	136,562.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	PP 003551	P16524	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 4313, Pago Programado: 3551	\$68,281.08	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 4313, Pago Programado: 3551	\$0.00	\$68,281.08
							68,281.08	68,281.08
09/sep./2025	PA 002965	C05270	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2965	\$68,281.08	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2965	\$0.00	\$68,281.08
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2965	\$68,281.08	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2965	\$0.00	\$68,281.08
							136,562.16	136,562.16
09/sep./2025	CO 003702	P16541	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3702 Factura: 99D0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$3,919.64	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3702 Factura: 99D0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$3,919.64
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3702 Factura: 99D0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$3,919.64	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3702 Factura: 99D0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$3,919.64
							-7,839.28	-7,839.28
09/sep./2025	OC 003575	P16542	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$3,919.64	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$3,919.64
							-3,919.64	-3,919.64
09/sep./2025	OC 004187	P16546	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$3,919.64	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$3,919.64
							3,919.64	3,919.64
09/sep./2025	CO 004321	P16547	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4321 Factura: 99D0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,919.64	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4321 Factura: 99D0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,919.64
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4321 Factura: 99D0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,919.64	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4321 Factura: 99D0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,919.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,839.28	7,839.28
09/sep./2025	PP 003559	P16548	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4321, Pago Programado: 3559	\$3,919.64	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4321, Pago Programado: 3559	\$0.00	\$3,919.64
							3,919.64	3,919.64
09/sep./2025	PA 002971	C05276	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2971	\$3,919.64	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2971	\$0.00	\$3,919.64
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2971	\$3,919.64	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2971	\$0.00	\$3,919.64
							7,839.28	7,839.28
09/sep./2025	CO 003703	P16549	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3703 Factura: DCDF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$10,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3703 Factura: DCDF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$10,440.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 3703 Factura: DCDF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$10,440.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3703 Factura: DCDF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$10,440.00
							-20,880.00	-20,880.00
09/sep./2025	OC 003576	P16550	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-\$10,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	-\$10,440.00
							-10,440.00	-10,440.00
09/sep./2025	OC 004188	P16551	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$10,440.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
09/sep./2025	CO 004322	P16552	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4322 Factura: DCDF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$10,440.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	CO 004322	P16552	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4322 Factura: DCDF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$10,440.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4322 Factura: DCDF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$10,440.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4322 Factura: DCDF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
09/sep./2025	PP 003560	P16553	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4322, Pago Programado: 3560	\$10,440.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4322, Pago Programado: 3560	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
09/sep./2025	PA 002972	C05277	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2972	\$10,440.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2972	\$0.00	\$10,440.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2972	\$10,440.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2972	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
09/sep./2025	CO 003704	P16557	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3704 Factura: 5Add, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$39,672.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3704 Factura: 5Add, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$39,672.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3704 Factura: 5Add, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$39,672.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 3704 Factura: 5Add, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$39,672.00
							-79,344.00	-79,344.00
09/sep./2025	OC 003577	P16558	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	-\$39,672.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	-\$39,672.00
							-39,672.00	-39,672.00
09/sep./2025	OC 004190	P16559	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	\$39,672.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	OC 004190	P16559	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	\$0.00	\$39,672.00
							39,672.00	39,672.00
09/sep./2025	CO 004324	P16560	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4324 Factura: 5ADD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$39,672.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4324 Factura: 5ADD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$39,672.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4324 Factura: 5ADD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$39,672.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4324 Factura: 5ADD, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$39,672.00
							79,344.00	79,344.00
09/sep./2025	PP 003562	P16561	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4324, Pago Programado: 3562	\$39,672.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4324, Pago Programado: 3562	\$0.00	\$39,672.00
							39,672.00	39,672.00
09/sep./2025	PA 002974	C05282	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2974	\$39,672.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2974	\$0.00	\$39,672.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2974	\$39,672.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2974	\$0.00	\$39,672.00
							79,344.00	79,344.00
09/sep./2025	PP 003563	P16562	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3707, Pago Programado: 3563	\$2,699.99	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3707, Pago Programado: 3563	\$0.00	\$2,699.99
							2,699.99	2,699.99
09/sep./2025	PA 002975	C05283	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2975	\$2,699.99	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2975	\$0.00	\$2,699.99
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2975	\$2,699.99	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2975	\$0.00	\$2,699.99
							5,399.98	5,399.98
09/sep./2025	CO 003708	P16563	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3708 Factura: 67EE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$880.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	CO 003708	P16563	Cancelación Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3708 Factura: 67EE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$880.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3708 Factura: 67EE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$880.05	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3708 Factura: 67EE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$880.05
							-1,760.10	-1,760.10
09/sep./2025	OC 003581	P16564	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$880.05	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$880.05
							-880.05	-880.05
09/sep./2025	OC 004191	P16565	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$880.05	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$880.05
							880.05	880.05
09/sep./2025	CO 004325	P16566	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4325 Factura: 67EE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$880.05	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4325 Factura: 67EE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$880.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4325 Factura: 67EE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$880.05	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4325 Factura: 67EE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$880.05
							1,760.10	1,760.10
09/sep./2025	PP 003564	P16567	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4325, Pago Programado: 3564	\$880.05	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4325, Pago Programado: 3564	\$0.00	\$880.05
							880.05	880.05
09/sep./2025	PA 002976	C05284	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2976	\$880.05	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2976	\$0.00	\$880.05
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2976	\$880.05	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2976	\$0.00	\$880.05
							1,760.10	1,760.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	CO 003709	P16568	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3709 Factura: 2D93, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$1,674.97	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3709 Factura: 2D93, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,674.97
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3709 Factura: 2D93, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$1,674.97	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3709 Factura: 2D93, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,674.97
						-3,349.94	-3,349.94	
09/sep./2025	OC 003582	P16569	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$1,674.97	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$1,674.97
						-1,674.97	-1,674.97	
09/sep./2025	OC 004192	P16570	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$1,674.97	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$1,674.97
						1,674.97	1,674.97	
09/sep./2025	CO 004326	P16571	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4326 Factura: 2D93, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,674.97	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4326 Factura: 2D93, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,674.97
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4326 Factura: 2D93, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,674.97	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4326 Factura: 2D93, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,674.97
						3,349.94	3,349.94	
09/sep./2025	PP 003565	P16572	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4326, Pago Programado: 3565	\$1,674.97	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4326, Pago Programado: 3565	\$0.00	\$1,674.97
						1,674.97	1,674.97	
09/sep./2025	PA 002977	C05285	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2977	\$1,674.97	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2977	\$0.00	\$1,674.97
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2977	\$1,674.97	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2977	\$0.00	\$1,674.97



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,349.94	3,349.94
09/sep./2025	CO 003710	P16595	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3710 Factura: 7D00, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-\$17,547.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3710 Factura: 7D00, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	-\$17,547.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3710 Factura: 7D00, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-\$17,547.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	Cancelación GD Compra : 3710 Factura: 7D00, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	-\$17,547.00
							-35,094.00	-35,094.00
09/sep./2025	OC 003583	P16596	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$17,547.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$17,547.00
							-17,547.00	-17,547.00
09/sep./2025	OC 004195	P16603	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$17,547.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$17,547.00
							17,547.00	17,547.00
09/sep./2025	CO 004329	P16608	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4329 Factura: 7D00, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$17,547.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4329 Factura: 7D00, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$17,547.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4329 Factura: 7D00, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$17,547.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 4329 Factura: 7D00, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$17,547.00
							35,094.00	35,094.00
09/sep./2025	PP 003570	P16609	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4329, Pago Programado: 3570	\$17,547.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4329, Pago Programado: 3570	\$0.00	\$17,547.00
							17,547.00	17,547.00
09/sep./2025	PA 002982	C05299	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2982	\$17,547.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2982	\$0.00	\$17,547.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	PA 002982	C05299	Pago	2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2982	\$17,547.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2982	\$0.00	\$17,547.00
							35,094.00	35,094.00
09/sep./2025	CO 003711	P16611	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3711 Factura: 16AB, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-\$17,547.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3711 Factura: 16AB, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	-\$17,547.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3711 Factura: 16AB, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-\$17,547.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	Cancelación GD Compra : 3711 Factura: 16AB, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	-\$17,547.00
							-35,094.00	-35,094.00
09/sep./2025	OC 003584	P16612	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$17,547.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$17,547.00
							-17,547.00	-17,547.00
09/sep./2025	OC 004196	P16617	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$17,547.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$17,547.00
							17,547.00	17,547.00
09/sep./2025	CO 004330	P16618	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4330 Factura: 16AB, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$17,547.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4330 Factura: 16AB, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$17,547.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4330 Factura: 16AB, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$17,547.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 4330 Factura: 16AB, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$17,547.00
							35,094.00	35,094.00
09/sep./2025	PP 003571	P16619	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4330, Pago Programado: 3571	\$17,547.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4330, Pago Programado: 3571	\$0.00	\$17,547.00
							17,547.00	17,547.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	PA 002983	C05301	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2983	\$17,547.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2983	\$0.00	\$17,547.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2983	\$17,547.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2983	\$0.00	\$17,547.00
							35,094.00	35,094.00
09/sep./2025	CO 003712	P16620	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3712 Factura: 0753, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-\$17,547.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3712 Factura: 0753, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	-\$17,547.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3712 Factura: 0753, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-\$17,547.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	Cancelación GD Compra : 3712 Factura: 0753, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	-\$17,547.00
							-35,094.00	-35,094.00
09/sep./2025	OC 003585	P16621	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$17,547.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$17,547.00
							-17,547.00	-17,547.00
09/sep./2025	OC 004197	P16624	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,547.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$17,547.00
							17,547.00	17,547.00
09/sep./2025	CO 004331	P16625	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4331 Factura: 0753, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$17,547.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	CO 004331	P16625	Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4331 Factura: 0753, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$17,547.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4331 Factura: 0753, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$17,547.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 4331 Factura: 0753, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$17,547.00
							35,094.00	35,094.00
09/sep./2025	OC 004198	P16626	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$74,076.94	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$74,076.94
							74,076.94	74,076.94
09/sep./2025	PP 003574	P16627	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4331, Pago Programado: 3574	\$17,547.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4331, Pago Programado: 3574	\$0.00	\$17,547.00
							17,547.00	17,547.00
09/sep./2025	CO 004332	P16628	Compra	8250-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4332 Factura: 1F54, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$74,076.94	\$0.00
				8240-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4332 Factura: 1F54, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$74,076.94
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 4332 Factura: 1F54, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$74,076.94	\$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 4332 Factura: 1F54, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$74,076.94
							148,153.88	148,153.88
09/sep./2025	PA 002986	C05304	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2986	\$17,547.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2986	\$0.00	\$17,547.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2986	\$17,547.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2986	\$0.00	\$17,547.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,094.00	35,094.00
09/sep./2025	CO 003713	P16632	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3713 Factura: 68C4, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-\$17,547.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3713 Factura: 68C4, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	-\$17,547.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3713 Factura: 68C4, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-\$17,547.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	Cancelación GD Compra : 3713 Factura: 68C4, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	-\$17,547.00
							-35,094.00	-35,094.00
09/sep./2025	OC 003586	P16633	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$17,547.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$17,547.00
09/sep./2025	OC 004201	P16636	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,547.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$17,547.00
							17,547.00	17,547.00
09/sep./2025	CO 004335	P16637	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4335 Factura: 68C4, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$17,547.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4335 Factura: 68C4, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$17,547.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4335 Factura: 68C4, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$17,547.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 4335 Factura: 68C4, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$17,547.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,094.00	35,094.00
09/sep./2025	PP 003576	P16638	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4335, Pago Programado: 3576	\$17,547.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4335, Pago Programado: 3576	\$0.00	\$17,547.00
							17,547.00	17,547.00
09/sep./2025	PA 002988	C05306	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2988	\$17,547.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2988	\$0.00	\$17,547.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2988	\$17,547.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2988	\$0.00	\$17,547.00
							35,094.00	35,094.00
09/sep./2025	CO 003714	P16641	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3714 Factura: A9FA, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-\$17,547.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3714 Factura: A9FA, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	-\$17,547.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3714 Factura: A9FA, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-\$17,547.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	Cancelación GD Compra : 3714 Factura: A9FA, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	-\$17,547.00
							-35,094.00	-35,094.00
09/sep./2025	OC 003587	P16642	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$17,547.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$17,547.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-17,547.00	-17,547.00
09/sep./2025	OC 004204	P16646	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,547.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$17,547.00
							17,547.00	17,547.00
09/sep./2025	CO 004338	P16648	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4338 Factura: A9FA, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$17,547.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4338 Factura: A9FA, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$17,547.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4338 Factura: A9FA, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$17,547.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 4338 Factura: A9FA, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$17,547.00
							35,094.00	35,094.00
09/sep./2025	PP 003577	P16649	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4338, Pago Programado: 3577	\$17,547.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4338, Pago Programado: 3577	\$0.00	\$17,547.00
							17,547.00	17,547.00
09/sep./2025	PA 002989	C05307	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2989	\$17,547.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2989	\$0.00	\$17,547.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2989	\$17,547.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2989	\$0.00	\$17,547.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,094.00	35,094.00
09/sep./2025	CO 003715	P16653	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3715 Factura: 3CDE, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-\$17,547.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3715 Factura: 3CDE, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	-\$17,547.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3715 Factura: 3CDE, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-\$17,547.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	Cancelación GD Compra : 3715 Factura: 3CDE, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	-\$17,547.00
							-35,094.00	-35,094.00
09/sep./2025	OC 003588	P16654	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$17,547.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$17,547.00
09/sep./2025	OC 004208	P16658	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,547.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$17,547.00
							17,547.00	17,547.00
09/sep./2025	CO 004342	P16660	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4342 Factura: 3CDE, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$17,547.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4342 Factura: 3CDE, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$17,547.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4342 Factura: 3CDE, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$17,547.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 4342 Factura: 3CDE, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$17,547.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,094.00	35,094.00
09/sep./2025	PP 003578	P16661	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4342, Pago Programado: 3578	\$17,547.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4342, Pago Programado: 3578	\$0.00	\$17,547.00
							17,547.00	17,547.00
09/sep./2025	PA 002990	C05309	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2990	\$17,547.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2990	\$0.00	\$17,547.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2990	\$17,547.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 2990	\$0.00	\$17,547.00
							35,094.00	35,094.00
09/sep./2025	PP 003579	P16678	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2943, Pago Programado: 3579	\$2,431.57	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2943, Pago Programado: 3579	\$0.00	\$2,431.57
							2,431.57	2,431.57
09/sep./2025	PA 002991	C05312	Pago	8270-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2991	\$2,431.57	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2991	\$0.00	\$2,431.57
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2991	\$2,431.57	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2991	\$0.00	\$2,431.57
							4,863.14	4,863.14
09/sep./2025	OC 004220	P16697	Orden de Compra	8240-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000019 Tabletas electrónicas	\$7,750.00	\$0.00
				8220-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000019 Tabletas electrónicas	\$0.00	\$7,750.00
							7,750.00	7,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	CO 004354	P16698	Compra	8250-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4354 Factura: 9C8F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$7,750.00	\$0.00
				8240-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4354 Factura: 9C8F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$7,750.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4354 Factura: 9C8F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$7,750.00	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4354 Factura: 9C8F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$7,750.00
						15,500.00	15,500.00	
09/sep./2025	PP 003583	P16699	Programacion de Pago	8260-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4354, Pago Programado: 3583	\$7,750.00	\$0.00
				8250-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4354, Pago Programado: 3583	\$0.00	\$7,750.00
						7,750.00	7,750.00	
09/sep./2025	PA 002993	C05315	Pago	8270-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2993	\$7,750.00	\$0.00
				8260-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2993	\$0.00	\$7,750.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2993	\$7,750.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2993	\$0.00	\$7,750.00
						15,500.00	15,500.00	
09/sep./2025	CO 002894	P16700	Cancelación Compra	8250-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2894 Factura: C0FD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$325.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2894 Factura: C0FD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$325.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 2894 Factura: C0FD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$325.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2894 Factura: C0FD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$325.00
						-650.00	-650.00	
09/sep./2025	OC 002793	P16701	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-\$325.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	-\$325.00
						-325.00	-325.00	
09/sep./2025	OC 004221	P16702	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$325.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	OC 004221	P16702	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$325.00
							325.00	325.00
09/sep./2025	CO 004355	P16703	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4355 Factura: C0FD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$325.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4355 Factura: C0FD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$325.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4355 Factura: C0FD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$325.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4355 Factura: C0FD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$325.00
							650.00	650.00
09/sep./2025	PP 003584	P16704	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4355, Pago Programado: 3584	\$325.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4355, Pago Programado: 3584	\$0.00	\$325.00
							325.00	325.00
09/sep./2025	PA 002994	C05316	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2994	\$325.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2994	\$0.00	\$325.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2994	\$325.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2994	\$0.00	\$325.00
							650.00	650.00
09/sep./2025	CO 002891	P16710	Cancelación Compra	8250-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2891 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$300.01	\$0.00
				8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2891 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$300.01
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 2891 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$300.01	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2891 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$300.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-600.02	-600.02
09/sep./2025	OC 002790	P16711	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	-\$300.01	\$0.00
				8220-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	-\$300.01
							-300.01	-300.01
09/sep./2025	OC 004222	P16714	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$300.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	\$300.01
							300.01	300.01
09/sep./2025	CO 004356	P16716	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4356 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$300.01	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4356 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$300.01
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4356 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$300.01	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4356 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$300.01
							600.02	600.02
09/sep./2025	PP 003594	P16718	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4356, Pago Programado: 3594	\$300.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4356, Pago Programado: 3594	\$0.00	\$300.01
							300.01	300.01
09/sep./2025	PA 002996	C05318	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2996	\$300.01	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2996	\$0.00	\$300.01
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2996	\$300.01	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2996	\$0.00	\$300.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							600.02	600.02
09/sep./2025	CO 002923	P16721	Cancelación Compra	8250-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2923 Factura: EEA8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$64.99	\$0.00
				8240-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2923 Factura: EEA8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$64.99
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 2923 Factura: EEA8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$64.99	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2923 Factura: EEA8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$64.99
							-129.98	-129.98
09/sep./2025	OC 002822	P16723	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	-\$64.99	\$0.00
				8220-111-101001-322-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	-\$64.99
							-64.99	-64.99
09/sep./2025	OC 004223	P16726	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000023 CABLE DE 60 PIES	\$64.99	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000023 CABLE DE 60 PIES	\$0.00	\$64.99
							64.99	64.99
09/sep./2025	CO 004357	P16728	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4357 Factura: EEA8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$64.99	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4357 Factura: EEA8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$64.99
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4357 Factura: EEA8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$64.99	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4357 Factura: EEA8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$64.99
							129.98	129.98
09/sep./2025	PP 003601	P16729	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4357, Pago Programado: 3601	\$64.99	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4357, Pago Programado: 3601	\$0.00	\$64.99
							64.99	64.99
09/sep./2025	PA 002997	C05319	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2997	\$64.99	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2997	\$0.00	\$64.99
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2997	\$64.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	PA 002997	C05319	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2997	\$0.00	\$64.99
							129.98	129.98
09/sep./2025	CO 002896	P16731	Cancelación Compra	8250-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2896 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$6,186.25	\$0.00
				8250-111-101001-122-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2896 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$1,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2896 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$6,186.25
				8240-111-101001-122-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2896 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$1,200.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 2896 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$6,186.25	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 2896 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2896 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$1,200.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2896 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$6,186.25
							-14,772.50	-14,772.50
09/sep./2025	OC 002795	P16732	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	-\$6,186.25	\$0.00
				8240-111-101001-122-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	-\$1,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	\$0.00	-\$6,186.25
				8220-111-101001-122-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	-\$1,200.00
							-7,386.25	-7,386.25
09/sep./2025	OC 004224	P16735	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	\$6,186.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$1,200.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	\$0.00	\$6,186.25
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$1,200.00
							7,386.25	7,386.25
09/sep./2025	CO 004358	P16737	Compra	8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4358 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$6,186.25	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4358 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$1,200.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4358 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$6,186.25
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4358 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	CO 004358	P16737	Compra	1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4358 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$6,186.25	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4358 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4358 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$1,200.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4358 Factura: 91F2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$6,186.25
							14,772.50	14,772.50
09/sep./2025	PP 003606	P16738	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4358, Pago Programado: 3606	\$6,186.25	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4358, Pago Programado: 3606	\$1,200.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4358, Pago Programado: 3606	\$0.00	\$6,186.25
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4358, Pago Programado: 3606	\$0.00	\$1,200.00
							7,386.25	7,386.25
09/sep./2025	PA 003003	C05325	Pago	8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3003	\$1,200.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3003	\$6,186.25	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3003	\$0.00	\$1,200.00
				8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3003	\$0.00	\$6,186.25
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3003	\$1,200.00	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3003	\$6,186.25	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3003	\$0.00	\$7,386.25
							14,772.50	14,772.50
09/sep./2025	CO 002895	P16740	Cancelación Compra	8250-111-101001-122-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2895 Factura: B51B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$11,699.97	\$0.00
				8240-111-101001-122-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2895 Factura: B51B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$11,699.97
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 2895 Factura: B51B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$11,699.97	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2895 Factura: B51B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$11,699.97
							-23,399.94	-23,399.94
09/sep./2025	OC 002794	P16742	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-122-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-\$11,699.97	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	OC 002794	P16742	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-122-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	-\$11,699.97
							-11,699.97	-11,699.97
09/sep./2025	OC 004226	P16744	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA	\$11,699.97	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA	\$0.00	\$11,699.97
							11,699.97	11,699.97
09/sep./2025	CO 004360	P16745	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4360 Factura: B51B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$11,699.97	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4360 Factura: B51B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$11,699.97
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4360 Factura: B51B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$11,699.97	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4360 Factura: B51B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$11,699.97
							23,399.94	23,399.94
09/sep./2025	PP 003608	P16746	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4360, Pago Programado: 3608	\$11,699.97	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4360, Pago Programado: 3608	\$0.00	\$11,699.97
							11,699.97	11,699.97
09/sep./2025	PA 003005	C05327	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3005	\$11,699.97	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3005	\$0.00	\$11,699.97
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3005	\$11,699.97	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3005	\$0.00	\$11,699.97
							23,399.94	23,399.94
09/sep./2025	CO 002945	P16750	Cancelación Compra	8250-111-101001-C10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2945 Factura: 6538, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$1,872.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	CO 002945	P16750	Cancelación Compra	8240-111-101001-C10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2945 Factura: 6538, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$1,872.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 2945 Factura: 6538, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$1,872.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2945 Factura: 6538, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$1,872.00
							-3,744.00	-3,744.00
09/sep./2025	OC 002844	P16751	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	-\$1,872.00	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	-\$1,872.00
							-1,872.00	-1,872.00
09/sep./2025	OC 004228	P16752	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$1,872.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$1,872.00
							1,872.00	1,872.00
09/sep./2025	CO 004362	P16753	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4362 Factura: 6538, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$1,872.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4362 Factura: 6538, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$1,872.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 4362 Factura: 6538, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$1,872.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4362 Factura: 6538, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$1,872.00
							3,744.00	3,744.00
09/sep./2025	PP 003610	P16754	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4362, Pago Programado: 3610	\$1,872.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4362, Pago Programado: 3610	\$0.00	\$1,872.00
							1,872.00	1,872.00
09/sep./2025	PA 003007	C05329	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3007	\$1,872.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3007	\$0.00	\$1,872.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3007	\$1,872.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3007	\$0.00	\$1,872.00
							3,744.00	3,744.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	CO 002922	P16755	Cancelación Compra	8250-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2922 Factura: 021C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$2,535.01	\$0.00
				8240-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2922 Factura: 021C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$2,535.01
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 2922 Factura: 021C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$2,535.01	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2922 Factura: 021C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$2,535.01
							-5,070.02	-5,070.02
09/sep./2025	OC 002821	P16756	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	-\$2,535.01	\$0.00
				8220-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	-\$2,535.01
09/sep./2025	OC 004229	P16757	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$2,535.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	\$2,535.01
09/sep./2025	CO 004363	P16758	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4363 Factura: 021C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$2,535.01	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4363 Factura: 021C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$2,535.01
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4363 Factura: 021C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$2,535.01	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4363 Factura: 021C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$2,535.01
							5,070.02	5,070.02
09/sep./2025	PP 003611	P16759	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4363, Pago Programado: 3611	\$2,535.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4363, Pago Programado: 3611	\$0.00	\$2,535.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,535.01	2,535.01
09/sep./2025	PA 003008	C05330	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3008	\$2,535.01	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3008	\$0.00	\$2,535.01
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3008	\$2,535.01	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3008	\$0.00	\$2,535.01
							5,070.02	5,070.02
09/sep./2025	CO 002893	P16760	Cancelación Compra	8250-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2893 Factura: BDEC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$200.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2893 Factura: BDEC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$200.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 2893 Factura: BDEC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$200.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2893 Factura: BDEC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$200.00
							-400.00	-400.00
09/sep./2025	OC 002792	P16761	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$200.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$200.00
							-200.00	-200.00
09/sep./2025	OC 004230	P16762	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$200.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
09/sep./2025	CO 004364	P16763	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: BDEC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$200.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: BDEC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$200.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4364 Factura: BDEC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4364 Factura: BDEC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
09/sep./2025	PP 003612	P16764	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3612	\$200.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3612	\$0.00	\$200.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							200.00	200.00
09/sep./2025	PA 003009	C05331	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3009	\$200.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3009	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3009	\$200.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3009	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
09/sep./2025	CO 002920	P16765	Cancelación Compra	8250-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2920 Factura: E787, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$50.00	\$0.00
				8240-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2920 Factura: E787, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$50.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 2920 Factura: E787, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$50.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2920 Factura: E787, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$50.00
							-100.00	-100.00
09/sep./2025	OC 002819	P16766	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	-\$50.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	-\$50.00
							-50.00	-50.00
09/sep./2025	OC 004231	P16767	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$50.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	\$50.00
							50.00	50.00
09/sep./2025	CO 004365	P16768	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4365 Factura: E787, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$50.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4365 Factura: E787, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$50.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4365 Factura: E787, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$50.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	CO 004365	P16768	Compra	2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4365 Factura: E787, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$50.00
							100.00	100.00
09/sep./2025	PP 003613	P16769	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4365, Pago Programado: 3613	\$50.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4365, Pago Programado: 3613	\$0.00	\$50.00
							50.00	50.00
09/sep./2025	PA 003010	C05332	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3010	\$50.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3010	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3010	\$50.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3010	\$0.00	\$50.00
							100.00	100.00
09/sep./2025	OC 004241	P16809	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$18,560.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
09/sep./2025	CO 004375	P16810	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4375 Factura: 2B89, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$18,560.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4375 Factura: 2B89, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$0.00	\$18,560.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4375 Factura: 2B89, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$18,560.00	\$0.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GD Compra : 4375 Factura: 2B89, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	000000	C05495		8270-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	MENSUALIDAD DE AGOSTO POR INTERNET GIMNASIO NICO VARELA JUEGOS DE GAMBUSINOS	\$5,823.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	MENSUALIDAD DE AGOSTO POR INTERNET GIMNASIO NICO VARELA JUEGOS DE GAMBUSINOS	\$0.00	\$5,823.00
				8240-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,823.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,823.00
				8250-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,823.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,823.00
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,823.00	\$0.00
				2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,823.00
				8260-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,823.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,823.00
				8260-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,823.00
				2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,823.00	\$0.00
09/sep./2025	000000	C05496		8270-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	APOYO DE HOSPEDAJE GIRA 7 TEMPORADA 2025 INTEGRANTES DE EQUIPO CORRECAMINOS	\$37,500.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO DE HOSPEDAJE GIRA 7 TEMPORADA 2025 INTEGRANTES DE EQUIPO CORRECAMINOS	\$0.00	\$37,500.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,500.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,500.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$37,500.00	\$0.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,500.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,500.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,500.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$37,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							225,000.00	225,000.00
09/sep./2025	OC 004389	P17431	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$80.09	\$0.00
				8220-111-101001-130-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$80.09
							80.09	80.09
09/sep./2025	CO 004524	P17432	Compra	8250-111-101001-130-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4524 Factura: F6AD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$80.09	\$0.00
				8240-111-101001-130-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4524 Factura: F6AD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$80.09
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4524 Factura: F6AD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$80.09	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4524 Factura: F6AD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$80.09
							160.18	160.18
09/sep./2025	OC 004390	P17433	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$10,752.01	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$0.00	\$10,752.01
							10,752.01	10,752.01
09/sep./2025	CO 004525	P17434	Compra	8250-111-101001-K10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4525 Factura: 4515, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$10,752.01	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4525 Factura: 4515, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$10,752.01
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4525 Factura: 4515, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$10,752.01	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4525 Factura: 4515, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$10,752.01
							21,504.02	21,504.02
09/sep./2025	OC 004391	P17435	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$79,846.47	\$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$79,846.47
							79,846.47	79,846.47
09/sep./2025	CO 004526	P17436	Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4526 Factura: 843D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$79,846.47	\$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4526 Factura: 843D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$79,846.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	CO 004526	P17436	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4526 Factura: 843D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$79,846.47	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4526 Factura: 843D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$79,846.47
							159,692.94	159,692.94
09/sep./2025	OC 004392	P17437	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$3,890.55	\$0.00
				8220-111-101001-223-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$3,890.55
							3,890.55	3,890.55
09/sep./2025	CO 004527	P17438	Compra	8250-111-101001-223-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4527 Factura: 0092, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$3,890.55	\$0.00
				8240-111-101001-223-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4527 Factura: 0092, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$3,890.55
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4527 Factura: 0092, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$3,890.55	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4527 Factura: 0092, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$3,890.55
							7,781.10	7,781.10
09/sep./2025	GC 001205	P17443	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$1,554.40	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$1,554.40
							1,554.40	1,554.40
09/sep./2025	GD 001191	P17444	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1191	\$1,554.40	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1191	\$0.00	\$1,554.40
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1191	\$1,554.40	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1191	\$0.00	\$1,554.40
							3,108.80	3,108.80
09/sep./2025	OC 004441	P17636	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$1,948.80	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$0.00	\$1,948.80
							1,948.80	1,948.80
09/sep./2025	CO 004583	P17637	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4583 Factura: A6A8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,948.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	CO 004583	P17637	Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4583 Factura: A6A8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,948.80
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 4583 Factura: A6A8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,948.80	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4583 Factura: A6A8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,948.80
							3,897.60	3,897.60
09/sep./2025	OC 004442	P17638	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$1,173.92	\$0.00
				8220-111-101001-224-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$1,173.92
							1,173.92	1,173.92
09/sep./2025	CO 004584	P17639	Compra	8250-111-101001-224-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4584 Factura: 0772, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,173.92	\$0.00
				8240-111-101001-224-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4584 Factura: 0772, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,173.92
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4584 Factura: 0772, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,173.92	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4584 Factura: 0772, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,173.92
							2,347.84	2,347.84
09/sep./2025	OC 004443	P17640	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$3,016.00	\$0.00
				8220-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
09/sep./2025	CO 004585	P17641	Compra	8250-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4585 Factura: B9D2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,016.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4585 Factura: B9D2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,016.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4585 Factura: B9D2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,016.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4585 Factura: B9D2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
09/sep./2025	OC 004444	P17642	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$336.40	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$336.40
							336.40	336.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	CO 004586	P17643	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4586 Factura: 4366, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$336.40	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4586 Factura: 4366, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$336.40
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4586 Factura: 4366, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$336.40	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4586 Factura: 4366, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$336.40
							672.80	672.80
09/sep./2025	OC 004445	P17644	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$1,896.60	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$1,896.60
09/sep./2025	CO 004587	P17645	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4587 Factura: 47D4, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,896.60	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4587 Factura: 47D4, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,896.60
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4587 Factura: 47D4, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,896.60	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4587 Factura: 47D4, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,896.60
							3,793.20	3,793.20
09/sep./2025	OC 004446	P17646	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,461.60	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,461.60
							1,461.60	1,461.60
09/sep./2025	CO 004588	P17647	Compra	8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4588 Factura: 1452, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,461.60	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4588 Factura: 1452, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,461.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4588 Factura: 1452, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,461.60	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4588 Factura: 1452, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,461.60
							2,923.20	2,923.20
09/sep./2025	OC 004447	P17648	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 GUILLOTINA	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 GUILLOTINA	\$0.00	\$1,276.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,276.00	1,276.00
09/sep./2025	CO 004589	P17649	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4589 Factura: C62C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4589 Factura: C62C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,276.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4589 Factura: C62C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4589 Factura: C62C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
09/sep./2025	OC 004448	P17650	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,832.80	\$0.00
				8220-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,832.80
							1,832.80	1,832.80
09/sep./2025	CO 004590	P17651	Compra	8250-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4590 Factura: 96C8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,832.80	\$0.00
				8240-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4590 Factura: 96C8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,832.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4590 Factura: 96C8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,832.80	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4590 Factura: 96C8, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,832.80
							3,665.60	3,665.60
09/sep./2025	OC 004449	P17652	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$4,663.20	\$0.00
				8220-111-101001-130-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$0.00	\$4,663.20
							4,663.20	4,663.20
09/sep./2025	CO 004591	P17653	Compra	8250-111-101001-130-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4591 Factura: 8F80, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,663.20	\$0.00
				8240-111-101001-130-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4591 Factura: 8F80, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$4,663.20
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 4591 Factura: 8F80, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,663.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4591 Factura: 8F80, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$4,663.20
							9,326.40	9,326.40
09/sep./2025	OC 004450	P17654	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$6,467.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$6,467.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,467.00	6,467.00
09/sep./2025	CO 004592	P17655	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4592 Factura: 9D255, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$6,467.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4592 Factura: 9D255, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$6,467.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4592 Factura: 9D255, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$6,467.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4592 Factura: 9D255, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$6,467.00
							12,934.00	12,934.00
09/sep./2025	OC 004474	P17710	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$28,501.20	\$0.00
				8220-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$28,501.20
							28,501.20	28,501.20
09/sep./2025	CO 004618	P17711	Compra	8250-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4618 Factura: B560, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	\$28,501.20	\$0.00
				8240-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4618 Factura: B560, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	\$0.00	\$28,501.20
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 4618 Factura: B560, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	\$28,501.20	\$0.00
				2112-1-001822	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	GD Compra : 4618 Factura: B560, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	\$0.00	\$28,501.20
							57,002.40	57,002.40
09/sep./2025	OC 004475	P17712	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$29,356.70	\$0.00
				8220-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$29,356.70
							29,356.70	29,356.70
09/sep./2025	CO 004619	P17713	Compra	8250-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4619 Factura: B96E, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	\$29,356.70	\$0.00
				8240-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4619 Factura: B96E, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	\$0.00	\$29,356.70
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 4619 Factura: B96E, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	\$29,356.70	\$0.00
				2112-1-001822	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	GD Compra : 4619 Factura: B96E, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	\$0.00	\$29,356.70
							58,713.40	58,713.40
09/sep./2025	OC 004487	P17738	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$320.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	OC 004487	P17738	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$341.82	\$0.00
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$320.40
				8220-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$341.82
							662.22	662.22
09/sep./2025	CO 004631	P17739	Compra	8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4631 Factura: B536, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$320.40	\$0.00
				8250-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4631 Factura: B536, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$341.82	\$0.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4631 Factura: B536, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$320.40
				8240-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4631 Factura: B536, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$341.82
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4631 Factura: B536, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$320.40	\$0.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4631 Factura: B536, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$341.82	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4631 Factura: B536, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$662.22
							1,324.44	1,324.44
09/sep./2025	OC 004488	P17740	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$230.57	\$0.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$230.57
							230.57	230.57
09/sep./2025	CO 004632	P17741	Compra	8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4632 Factura: 3145, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$230.57	\$0.00
				8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4632 Factura: 3145, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$230.57
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4632 Factura: 3145, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$230.57	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4632 Factura: 3145, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$230.57
							461.14	461.14
09/sep./2025	OC 004489	P17742	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$13,462.65	\$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$13,462.65
							13,462.65	13,462.65
09/sep./2025	CO 004633	P17743	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4633 Factura: D0E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$13,462.65	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4633 Factura: D0E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$13,462.65
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4633 Factura: D0E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$13,462.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	CO 004633	P17743	Compra	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4633 Factura: D0E5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$13,462.65
							26,925.30	26,925.30
09/sep./2025	OC 004490	P17744	Orden de Compra	8240-111-304009-530- 8220-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$16,684.99 \$0.00	\$0.00 \$16,684.99
							16,684.99	16,684.99
09/sep./2025	CO 004634	P17745	Compra	8250-111-304009-530- 8240-111-304009-530- 5127-2711 2112-1-000404	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4634 Factura: 46A1, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA GD Compra : 4634 Factura: 46A1, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA GD Compra : 4634 Factura: 46A1, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA GD Compra : 4634 Factura: 46A1, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$16,684.99 \$0.00 \$16,684.99 \$0.00	\$0.00 \$16,684.99 \$0.00 \$16,684.99
							33,369.98	33,369.98
09/sep./2025	OC 004491	P17746	Orden de Compra	8240-111-304009-530- 8220-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$11,296.44 \$0.00	\$0.00 \$11,296.44
							11,296.44	11,296.44
09/sep./2025	CO 004635	P17747	Compra	8250-111-304009-530- 8240-111-304009-530- 5127-2721 2112-1-000404	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4635 Factura: 9234, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA GD Compra : 4635 Factura: 9234, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA GD Compra : 4635 Factura: 9234, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA GD Compra : 4635 Factura: 9234, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$11,296.44 \$0.00 \$11,296.44 \$0.00	\$0.00 \$11,296.44 \$0.00 \$11,296.44
							22,592.88	22,592.88
09/sep./2025	OC 004532	P17840	Orden de Compra	8240-111-304004-530- 8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$9,063.98 \$0.00	\$0.00 \$9,063.98
							9,063.98	9,063.98
09/sep./2025	CO 004678	P17841	Compra	8250-111-304004-530- 8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4678 Factura: E847, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV GD Compra : 4678 Factura: E847, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$9,063.98 \$0.00	\$0.00 \$9,063.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	CO 004678	P17841	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4678 Factura: E847, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$9,063.98	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 4678 Factura: E847, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$9,063.98
						18,127.96	18,127.96	
09/sep./2025	OC 004595	P17967	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$104,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$104,400.00
						104,400.00	104,400.00	
09/sep./2025	CO 004742	P17968	Compra	8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4742 Factura: 7FCE, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$104,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4742 Factura: 7FCE, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$104,400.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4742 Factura: 7FCE, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$104,400.00	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 4742 Factura: 7FCE, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$104,400.00
						208,800.00	208,800.00	
10/sep./2025	000000	100505		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,033.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$25,610.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	\$64,280.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	\$200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$35,971.88	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$33,391.52	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,909.38	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$28,074.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,380.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$223,113.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$39,649.33	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$18,519.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,721.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$23,118.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$28,200.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,850.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,534.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$14,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	000000	100505		1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$9,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$14,800.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$35,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$2,000.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$139,207.35
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,317.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,201.71
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,345.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$792.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$134,156.77
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,125.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$88,956.32
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,202.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,066.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,876.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$544.00
				4162-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,629.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	000000	100505		4141-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,400.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,321.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,109.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,905.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,328.04
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,877.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,711.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,455.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,940.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,071.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,003.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238,800.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,614.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,008.60
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,054.78
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$879.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,831.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,812.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,062.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,848.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$891.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	000000	100505		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,657.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,667.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,550.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,830.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,680.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,830.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$139,207.35	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,317.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,201.71	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$134,156.77	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$88,956.32	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,202.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,066.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8120-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$64,280.00	\$0.00
				8120-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	\$10,400.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,321.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,109.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	000000	100505		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,905.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$726.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,877.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,711.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,455.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,003.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$238,800.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,008.60	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,054.78	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,831.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,812.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,062.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,657.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	000000	100505		8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,667.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,207.35
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,317.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,201.71
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,156.77
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,956.32
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,202.00
				8140-44-03	FERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,066.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,280.00
				8140-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,400.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,321.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,109.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,877.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,711.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	000000	100505		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,455.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,003.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,800.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,008.60
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.78
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,831.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,062.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,657.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,667.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,201.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	000000	100505		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$134,156.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,905.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88,956.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,877.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,003.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,008.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,054.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,062.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,812.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	000000	100505		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,667.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,321.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,317.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,711.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$238,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,657.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$139,207.35	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$64,280.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,201.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,156.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,956.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,877.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	000000	100505		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,003.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,008.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,667.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,321.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,317.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	000000	100505		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,711.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,657.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,207.35
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,280.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,830.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$139,207.35	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,317.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,201.71	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$134,156.77	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$88,956.32	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,202.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,066.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$64,280.00	\$0.00
				8140-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	\$10,400.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,321.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,109.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,905.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$726.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	000000	100505		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,877.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,711.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,455.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,003.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$238,800.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,008.60	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,054.78	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,831.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,812.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,062.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,657.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,667.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	000000	100505		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,207.35
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,317.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,201.71
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,156.77
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,956.32
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,202.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,066.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8150-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,280.00
				8150-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,400.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,321.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,109.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,877.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,711.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,455.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	000000	100505		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,003.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,800.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,008.60
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.78
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,831.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,062.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,657.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,667.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00
							3,332,152.28	3,332,152.28
10/sep./2025	000000	100506		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,256.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$27,117.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$967.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,405.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	000000	100506		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$131.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,892.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,239.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$412.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,341.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,652.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,248.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,800.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,723.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,353.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,239.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,341.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,248.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,723.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,353.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,239.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,341.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,248.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,723.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,353.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,248.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,239.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,341.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,723.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,353.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,248.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,239.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,341.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	000000	100506		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,723.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,353.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,239.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,341.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,248.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,723.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,353.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,239.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,341.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,248.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,723.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,353.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,892.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,892.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,892.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,892.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,023.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,023.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,892.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,892.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	000000	100506		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,892.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,023.00	\$0.00
							195,187.00	195,187.00
10/sep./2025	000000	D00144		8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FINANZAS	\$1,000.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FINANZAS	\$3,014.64	\$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FINANZAS	\$1,100.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FINANZAS	\$278.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FINANZAS	\$190.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FINANZAS	\$19,282.98	\$0.00
				8270-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FINANZAS	\$60.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FINANZAS	\$370.00	\$0.00
				8270-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FINANZAS	\$1,592.17	\$0.00
				8270-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FINANZAS	\$510.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FINANZAS	\$1,188.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FINANZAS	\$464.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FINANZAS	\$190.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FINANZAS	\$770.00	\$0.00
				1125-01-036	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	S/C	\$0.00	\$30,009.79
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,014.64	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,282.98	\$0.00
				8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,592.17	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	000000	D00144		8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,014.64
				8220-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,282.98
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,592.17
				8220-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8220-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,014.64	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	000000	D00144		8250-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,282.98	\$0.00
				8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,592.17	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,014.64
				8240-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,282.98
				8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,592.17
				8240-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	000000	D00144		8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8240-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$3,014.64	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$2,188.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$20,875.15	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,188.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,875.15
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,014.64
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,014.64	\$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	000000	D00144		8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,282.98	\$0.00
				8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,592.17	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,014.64
				8250-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,282.98
				8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,592.17
				8250-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	000000	D00144		8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8250-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,014.64
				8260-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,282.98
				8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,592.17
				8260-111-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8260-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,188.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$20,875.15	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$3,014.64	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	000000	D00144		2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
							180,058.74	180,058.74
10/sep./2025	PP 003206	P15129	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4026, Pago Programado: 3206	\$81,752.51	\$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4026, Pago Programado: 3206	\$0.00	\$81,752.51
							81,752.51	81,752.51
10/sep./2025	PA 002685	C04912	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2685	\$81,752.51	\$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2685	\$0.00	\$81,752.51
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2685	\$81,752.51	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2685	\$0.00	\$81,752.51
							163,505.02	163,505.02
10/sep./2025	PP 003207	P15130	Programacion de Pago	8260-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2950, Pago Programado: 3207	\$4,395.00	\$0.00
				8250-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2950, Pago Programado: 3207	\$0.00	\$4,395.00
							4,395.00	4,395.00
10/sep./2025	PA 002686	C04913	Pago	8270-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2686	\$4,395.00	\$0.00
				8260-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2686	\$0.00	\$4,395.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2686	\$4,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2686	\$0.00	\$4,395.00
							8,790.00	8,790.00
10/sep./2025	PP 003208	P15134	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2949, Pago Programado: 3208	\$4,395.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2949, Pago Programado: 3208	\$0.00	\$4,395.00
							4,395.00	4,395.00
10/sep./2025	PA 002687	C04914	Pago	8270-111-101001-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2687	\$4,395.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2687	\$0.00	\$4,395.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2687	\$4,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2687	\$0.00	\$4,395.00
							8,790.00	8,790.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	PP 003210	P15140	Programacion de Pago	8260-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3953, Pago Programado: 3210	\$54,304.82	\$0.00
				8250-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3953, Pago Programado: 3210	\$0.00	\$54,304.82
							54,304.82	54,304.82
10/sep./2025	PA 002689	C04917	Pago	8270-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2689	\$54,304.82	\$0.00
				8260-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2689	\$0.00	\$54,304.82
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2689	\$54,304.82	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2689	\$0.00	\$54,304.82
							108,609.64	108,609.64
10/sep./2025	GC 001112	P15161	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$7,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
10/sep./2025	GD 001097	P15162	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1097	\$7,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1097	\$0.00	\$7,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1097	\$7,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1097	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
10/sep./2025	GE 001071	P15163	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1071	\$7,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1071	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
10/sep./2025	GP 001070	C04924	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1070	\$7,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1070	\$0.00	\$7,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1070	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 1070	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
10/sep./2025	GC 001113	P15181	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
10/sep./2025	GD 001098	P15182	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1098	\$15,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	GD 001098	P15182	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1098	\$0.00	\$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1098	\$15,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1098	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
10/sep./2025	GE 001072	P15183	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1072	\$15,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1072	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
10/sep./2025	GP 001071	C04929	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1071	\$15,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1071	\$0.00	\$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1071	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 1071	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
10/sep./2025	PP 003217	P15186	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4033, Pago Programado: 3217	\$7,018.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4033, Pago Programado: 3217	\$3,248.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4033, Pago Programado: 3217	\$0.00	\$7,018.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4033, Pago Programado: 3217	\$0.00	\$3,248.00
							10,266.00	10,266.00
10/sep./2025	PA 002696	C04930	Pago	8270-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2696	\$3,248.00	\$0.00
				8270-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2696	\$7,018.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2696	\$0.00	\$3,248.00
				8260-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2696	\$0.00	\$7,018.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2696	\$10,266.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2696	\$0.00	\$10,155.36
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$110.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,532.00	20,532.00
10/sep./2025	PP 003218	P15189	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4034, Pago Programado: 3218	\$10,056.04	\$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4034, Pago Programado: 3218	\$0.00	\$10,056.04
							10,056.04	10,056.04
10/sep./2025	PA 002697	C04931	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2697	\$10,056.04	\$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2697	\$0.00	\$10,056.04
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2697	\$10,056.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2697	\$0.00	\$9,947.68
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$108.36
							20,112.08	20,112.08
10/sep./2025	PP 003219	P15192	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4035, Pago Programado: 3219	\$5,684.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4035, Pago Programado: 3219	\$0.00	\$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
10/sep./2025	PA 002698	C04932	Pago	8270-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 2698	\$5,684.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 2698	\$0.00	\$5,684.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 2698	\$5,684.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 2698	\$0.00	\$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
10/sep./2025	PP 003221	P15198	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 3221	\$64,960.00	\$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 3221	\$0.00	\$64,960.00
							64,960.00	64,960.00
10/sep./2025	PA 002700	C04934	Pago	8270-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 2700	\$64,960.00	\$0.00
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 2700	\$0.00	\$64,960.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 2700	\$64,960.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 2700	\$0.00	\$64,960.00
							129,920.00	129,920.00
10/sep./2025	PP 003223	P15205	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4039, Pago Programado: 3223	\$21,692.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	PP 003223	P15205	Programacion de Pago	8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4039, Pago Programado: 3223	\$0.00	\$21,692.00
							21,692.00	21,692.00
10/sep./2025	PA 002702	C04936	Pago	8270-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2702	\$21,692.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2702	\$0.00	\$21,692.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2702	\$21,692.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2702	\$0.00	\$21,692.00
							43,384.00	43,384.00
10/sep./2025	PP 003226	P15216	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 4041, Pago Programado: 3226	\$7,250.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4041, Pago Programado: 3226	\$928.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 4041, Pago Programado: 3226	\$0.00	\$7,250.00
				8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4041, Pago Programado: 3226	\$0.00	\$928.00
							8,178.00	8,178.00
10/sep./2025	PA 002705	C04939	Pago	8270-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2705	\$928.00	\$0.00
				8270-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2705	\$7,250.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2705	\$0.00	\$928.00
				8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2705	\$0.00	\$7,250.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2705	\$8,178.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2705	\$0.00	\$8,178.00
							16,356.00	16,356.00
10/sep./2025	PP 003227	P15219	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4042, Pago Programado: 3227	\$2,436.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4042, Pago Programado: 3227	\$3,132.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4042, Pago Programado: 3227	\$0.00	\$2,436.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	PP 003227	P15219	Programacion de Pago	8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4042, Pago Programado: 3227	\$0.00	\$3,132.00
							5,568.00	5,568.00
10/sep./2025	PA 002706	C04940	Pago	8270-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2706	\$3,132.00	\$0.00
				8270-111-304002-520-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2706	\$2,436.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2706	\$0.00	\$3,132.00
				8260-111-304002-520-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2706	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2706	\$5,568.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2706	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
10/sep./2025	PP 003234	P15248	Programacion de Pago	8260-111-305003-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4048, Pago Programado: 3234	\$18,676.00	\$0.00
				8250-111-305003-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4048, Pago Programado: 3234	\$0.00	\$18,676.00
							18,676.00	18,676.00
10/sep./2025	PA 002713	C04948	Pago	8270-111-305003-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2713	\$18,676.00	\$0.00
				8260-111-305003-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2713	\$0.00	\$18,676.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2713	\$18,676.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2713	\$0.00	\$18,676.00
							37,352.00	37,352.00
10/sep./2025	PP 003236	P15256	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 4050, Pago Programado: 3236	\$361,750.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 4050, Pago Programado: 3236	\$0.00	\$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
10/sep./2025	PA 002715	C04950	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 2715	\$361,750.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 2715	\$0.00	\$361,750.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GP SIAPASF, Folio Pago: 2715	\$361,750.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SIAPASF, Folio Pago: 2715	\$0.00	\$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
10/sep./2025	000000	C04958		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% CUOTAS SINDICALES MES EL MES AGOSTO 2025	\$93,071.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	SUTSEMOP	\$0.00	\$93,071.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							93,071.00	93,071.00
10/sep./2025	000000	C04980		1126-01-566	MA. RAFAELA CARRILLO VARGAS	ADELANTO DE SALARIO	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	MA. RAFAELA CARRILLO VARGAS	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
10/sep./2025	PA 002686	C05247	Cancelación Pago	8270-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2686	-\$4,395.00	\$0.00
				8260-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2686	\$0.00	-\$4,395.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2686	-\$4,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2686	\$0.00	-\$4,395.00
							-8,790.00	-8,790.00
10/sep./2025	PP 003207	P16469	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 2950, Pago Programado: 3207	-\$4,395.00	\$0.00
				8250-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 2950, Pago Programado: 3207	\$0.00	-\$4,395.00
							-4,395.00	-4,395.00
10/sep./2025	CO 002950	P16470	Cancelación Compra	8250-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2950 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$4,395.00	\$0.00
				8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2950 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$4,395.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 2950 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$4,395.00	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2950 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$4,395.00
							-8,790.00	-8,790.00
10/sep./2025	OC 002849	P16471	Cancelación Orden de Compra	8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	-\$4,395.00	\$0.00
				8220-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	\$0.00	-\$4,395.00
							-4,395.00	-4,395.00
10/sep./2025	OC 004168	P16472	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$4,395.00	\$0.00
				8220-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$0.00	\$4,395.00
							4,395.00	4,395.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	CO 004299	P16473	Compra	8250-512-503004-218-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 4299 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$4,395.00	\$0.00
				8240-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4299 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$4,395.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4299 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$4,395.00	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4299 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$4,395.00
							8,790.00	8,790.00
10/sep./2025	PP 003538	P16474	Programacion de Pago	8260-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4299, Pago Programado: 3538	\$4,395.00	\$0.00
				8250-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4299, Pago Programado: 3538	\$0.00	\$4,395.00
10/sep./2025	PA 002947	C05248	Pago	8270-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2947	\$4,395.00	\$0.00
				8260-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2947	\$0.00	\$4,395.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2947	\$4,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2947	\$0.00	\$4,395.00
							8,790.00	8,790.00
10/sep./2025	PA 002947	C05249	Cancelación Pago	8270-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2947	-\$4,395.00	\$0.00
				8260-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2947	\$0.00	-\$4,395.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2947	-\$4,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2947	\$0.00	-\$4,395.00
							-8,790.00	-8,790.00
10/sep./2025	PP 003538	P16475	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 4299, Pago Programado: 3538	-\$4,395.00	\$0.00
				8250-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 4299, Pago Programado: 3538	\$0.00	-\$4,395.00
							-4,395.00	-4,395.00
10/sep./2025	CO 004299	P16476	Cancelación Compra	8250-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4299 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$4,395.00	\$0.00
				8240-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4299 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$4,395.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 4299 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$4,395.00	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 4299 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$4,395.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-8,790.00	-8,790.00
10/sep./2025	CO 004300	P16477	Compra	8250-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4300 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$4,395.00	\$0.00
				8240-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4300 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$4,395.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4300 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$4,395.00	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4300 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$4,395.00
							8,790.00	8,790.00
10/sep./2025	PP 003539	P16478	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4300, Pago Programado: 3539	\$4,395.00	\$0.00
				8250-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4300, Pago Programado: 3539	\$0.00	\$4,395.00
10/sep./2025	PA 002948	C05250	Pago	8270-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2948	\$4,395.00	\$0.00
				8260-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2948	\$0.00	\$4,395.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2948	\$4,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2948	\$0.00	\$4,395.00
							8,790.00	8,790.00
10/sep./2025	PA 002689	C05251	Cancelación Pago	8270-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2689	-\$54,304.82	\$0.00
				8260-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2689	\$0.00	-\$54,304.82
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2689	-\$54,304.82	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2689	\$0.00	-\$54,304.82
							-108,609.64	-108,609.64
10/sep./2025	PP 003210	P16479	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 3953, Pago Programado: 3210	-\$54,304.82	\$0.00
				8250-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 3953, Pago Programado: 3210	\$0.00	-\$54,304.82
							-54,304.82	-54,304.82
10/sep./2025	CO 003953	P16480	Cancelación Compra	8250-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3953 Factura: 4762, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$54,304.82	\$0.00
				8240-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 3953 Factura: 4762, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$54,304.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	CO 003953	P16480	Cancelación Compra	1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 3953 Factura: 4762, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$54,304.82	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3953 Factura: 4762, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$54,304.82
							-108,609.64	-108,609.64
10/sep./2025	OC 003825	P16481	Cancelación Orden de Compra	8240-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	-\$54,304.82	\$0.00
				8220-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	-\$54,304.82
							-54,304.82	-54,304.82
10/sep./2025	OC 004169	P16482	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$54,304.82	\$0.00
				8220-111-101001-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$54,304.82
							54,304.82	54,304.82
10/sep./2025	CO 004301	P16483	Compra	8250-111-101001-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4301 Factura: 4762, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$54,304.82	\$0.00
				8240-111-101001-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4301 Factura: 4762, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$54,304.82
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4301 Factura: 4762, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$54,304.82	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4301 Factura: 4762, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$54,304.82
							108,609.64	108,609.64
10/sep./2025	PP 003540	P16484	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4301, Pago Programado: 3540	\$54,304.82	\$0.00
				8250-111-101001-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4301, Pago Programado: 3540	\$0.00	\$54,304.82
							54,304.82	54,304.82
10/sep./2025	PA 002949	C05252	Pago	8270-111-101001-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2949	\$54,304.82	\$0.00
				8260-111-101001-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2949	\$0.00	\$54,304.82
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2949	\$54,304.82	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2949	\$0.00	\$54,304.82
							108,609.64	108,609.64
10/sep./2025	PA 002948	C05253	Cancelación Pago	8270-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2948	-\$4,395.00	\$0.00
				8260-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2948	\$0.00	-\$4,395.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	PA 002948	C05253	Cancelación Pago	2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2948	-\$4,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2948	\$0.00	-\$4,395.00
							-8,790.00	-8,790.00
10/sep./2025	PP 003539	P16485	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 4300, Pago Programado: 3539	-\$4,395.00	\$0.00
				8250-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 4300, Pago Programado: 3539	\$0.00	-\$4,395.00
							-4,395.00	-4,395.00
10/sep./2025	CO 004300	P16486	Cancelación Compra	8250-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4300 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$4,395.00	\$0.00
				8240-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4300 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$4,395.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 4300 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$4,395.00	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 4300 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$4,395.00
							-8,790.00	-8,790.00
10/sep./2025	CO 004302	P16487	Compra	8250-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4302 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$4,395.00	\$0.00
				8240-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4302 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$4,395.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4302 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$4,395.00	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4302 Factura: B904, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$4,395.00
							8,790.00	8,790.00
10/sep./2025	PP 003541	P16488	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4302, Pago Programado: 3541	\$4,395.00	\$0.00
				8250-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4302, Pago Programado: 3541	\$0.00	\$4,395.00
							4,395.00	4,395.00
10/sep./2025	PA 002950	C05254	Pago	8270-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2950	\$4,395.00	\$0.00
				8260-111-101001-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2950	\$0.00	\$4,395.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2950	\$4,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2950	\$0.00	\$4,395.00
							8,790.00	8,790.00
10/sep./2025	OC 004225	P16739	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,658.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	OC 004225	P16739	Orden de Compra	8220-111-304007-530-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERIA DE OFICINA	\$0.00	\$1,658.80
							1,658.80	1,658.80
10/sep./2025	CO 004359	P16741	Compra	8250-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4359 Factura: AE3E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,658.80	\$0.00
				8240-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4359 Factura: AE3E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,658.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4359 Factura: AE3E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,658.80	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4359 Factura: AE3E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,658.80
							3,317.60	3,317.60
10/sep./2025	CO 002900	P16782	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2900 Factura: 5982, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$450.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2900 Factura: 5982, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$450.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 2900 Factura: 5982, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$450.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2900 Factura: 5982, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$450.00
							-900.00	-900.00
10/sep./2025	OC 002799	P16783	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-\$450.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	-\$450.00
							-450.00	-450.00
10/sep./2025	OC 004235	P16784	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$450.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$450.00
							450.00	450.00
10/sep./2025	CO 004369	P16785	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4369 Factura: 5982, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	CO 004369	P16785	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4369 Factura: 5982, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$450.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4369 Factura: 5982, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$450.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4369 Factura: 5982, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
10/sep./2025	PP 003620	P16786	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4369, Pago Programado: 3620	\$450.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4369, Pago Programado: 3620	\$0.00	\$450.00
							450.00	450.00
10/sep./2025	PA 003017	C05339	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3017	\$450.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3017	\$0.00	\$450.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3017	\$450.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3017	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
10/sep./2025	CO 002892	P16790	Cancelación Compra	8250-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2892 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$583.70	\$0.00
				8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2892 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$583.70
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 2892 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$583.70	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2892 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$583.70
							-1,167.40	-1,167.40
10/sep./2025	OC 002791	P16791	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	-\$583.70	\$0.00
				8220-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	-\$583.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-583.70	-583.70
10/sep./2025	OC 004237	P16792	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$583.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	\$583.70
							583.70	583.70
10/sep./2025	CO 004371	P16793	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4371 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$583.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4371 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$583.70
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4371 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$583.70	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4371 Factura: 869C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$583.70
							1,167.40	1,167.40
10/sep./2025	PP 003622	P16795	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4371, Pago Programado: 3622	\$583.70	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4371, Pago Programado: 3622	\$0.00	\$583.70
							583.70	583.70
10/sep./2025	PA 003019	C05341	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3019	\$583.70	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3019	\$0.00	\$583.70
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3019	\$583.70	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3019	\$0.00	\$583.70
							1,167.40	1,167.40
10/sep./2025	CO 003731	P16798	Cancelación Compra	8250-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3731 Factura: A013, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$4,395.00	\$0.00
				8240-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3731 Factura: A013, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$4,395.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 3731 Factura: A013, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$4,395.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	CO 003731	P16798	Cancelación Compra	2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 3731 Factura: A013, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$4,395.00
							-8,790.00	-8,790.00
10/sep./2025	OC 003603	P16799	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 IMPRESORA EPSON	-\$4,395.00	\$0.00
				8220-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 IMPRESORA EPSON	\$0.00	-\$4,395.00
							-4,395.00	-4,395.00
10/sep./2025	OC 004240	P16801	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$4,395.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$4,395.00
							4,395.00	4,395.00
10/sep./2025	CO 004374	P16803	Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4374 Factura: A013, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$4,395.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4374 Factura: A013, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$4,395.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4374 Factura: A013, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$4,395.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4374 Factura: A013, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$4,395.00
							8,790.00	8,790.00
10/sep./2025	PP 003625	P16805	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4374, Pago Programado: 3625	\$4,395.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4374, Pago Programado: 3625	\$0.00	\$4,395.00
							4,395.00	4,395.00
10/sep./2025	PA 003022	C05344	Pago	8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3022	\$4,395.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3022	\$0.00	\$4,395.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3022	\$4,395.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 3022	\$0.00	\$4,395.00
							8,790.00	8,790.00
10/sep./2025	CO 003730	P16812	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3730 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$2,726.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	CO 003730	P16812	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3730 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$15,312.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3730 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$2,726.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3730 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$15,312.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3730 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$15,312.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3730 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$2,726.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3730 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$18,038.00
						-36,076.00	-36,076.00	
10/sep./2025	OC 003602	P16813	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$2,726.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$15,312.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$2,726.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$15,312.00
						-18,038.00	-18,038.00	
10/sep./2025	OC 004243	P16817	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$2,726.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,312.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$2,726.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$15,312.00
						18,038.00	18,038.00	
10/sep./2025	CO 004378	P16820	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$2,726.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	CO 004378	P16820	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$15,312.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$2,726.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$15,312.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4378 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$15,312.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4378 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$2,726.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 4378 Factura: 20B7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$18,038.00
10/sep./2025	PP 003629	P16822	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 3629	\$2,726.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 3629	\$15,312.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 3629	\$0.00	\$2,726.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 3629	\$0.00	\$15,312.00
10/sep./2025	PA 003026	C05349	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3026	\$2,726.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3026	\$15,312.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3026	\$0.00	\$2,726.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3026	\$0.00	\$15,312.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3026	\$18,038.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3026	\$0.00	\$17,843.62
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3026	\$0.00	\$194.38
							36,076.00	36,076.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	CO 003728	P16826	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$5,104.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$56,679.08	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$21,344.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$5,104.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$56,679.08
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$21,344.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$21,344.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$56,679.08	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$5,104.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3728 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$83,127.08
							-166,254.16	-166,254.16
10/sep./2025	OC 003600	P16827	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$21,344.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$5,104.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$56,679.08	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$21,344.00
				8220-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$5,104.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$56,679.08
							-83,127.08	-83,127.08
10/sep./2025	CO 003729	P16828	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3729 Factura: 3103, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$2,552.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3729 Factura: 3103, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$4,947.40	\$0.00
				8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3729 Factura: 3103, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$2,552.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3729 Factura: 3103, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$4,947.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	CO 003729	P16828	Cancelación Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3729 Factura: 3103, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$4,947.40	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 3729 Factura: 3103, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3729 Factura: 3103, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$7,499.40
							-14,998.80	-14,998.80
10/sep./2025	OC 003601	P16829	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$2,552.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$4,947.40	\$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$2,552.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$4,947.40
10/sep./2025	CO 003927	P16836	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3927 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$2,552.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3927 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$4,947.40	\$0.00
				8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3927 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$2,552.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3927 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$4,947.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3927 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$4,947.40	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 3927 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3927 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$7,499.40
10/sep./2025	OC 003799	P16837	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$2,552.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$4,947.40	\$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$2,552.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$4,947.40
10/sep./2025	OC 004248	P16838	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,552.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$4,947.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,552.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	OC 004248	P16838	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$4,947.40
							7,499.40	7,499.40
10/sep./2025	CO 004382	P16839	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4382 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$4,947.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4382 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$2,552.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4382 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$4,947.40
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4382 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$2,552.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4382 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$4,947.40	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4382 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 4382 Factura: 2057, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$7,499.40
							14,998.80	14,998.80
10/sep./2025	PP 003633	P16840	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4382, Pago Programado: 3633	\$2,552.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4382, Pago Programado: 3633	\$4,947.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4382, Pago Programado: 3633	\$0.00	\$2,552.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4382, Pago Programado: 3633	\$0.00	\$4,947.40
							7,499.40	7,499.40
10/sep./2025	PA 003030	C05353	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3030	\$4,947.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3030	\$2,552.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3030	\$0.00	\$4,947.40
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3030	\$0.00	\$2,552.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3030	\$7,499.40	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3030	\$0.00	\$7,418.59
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3030	\$0.00	\$80.81
							14,998.80	14,998.80
10/sep./2025	OC 004249	P16841	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,104.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$56,679.08	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$21,344.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	OC 004249	P16841	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,104.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$56,679.08
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$21,344.00
10/sep./2025	CO 004383	P16842	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4383 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$56,679.08	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4383 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$5,104.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4383 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$21,344.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4383 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$56,679.08
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4383 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$5,104.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4383 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$21,344.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4383 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$21,344.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4383 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$56,679.08	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4383 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$5,104.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 4383 Factura: 9E43, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$83,127.08
						166,254.16	166,254.16	
10/sep./2025	PP 003634	P16843	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4383, Pago Programado: 3634	\$5,104.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4383, Pago Programado: 3634	\$56,679.08	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4383, Pago Programado: 3634	\$21,344.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4383, Pago Programado: 3634	\$0.00	\$5,104.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4383, Pago Programado: 3634	\$0.00	\$56,679.08
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4383, Pago Programado: 3634	\$0.00	\$21,344.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							83,127.08	83,127.08
10/sep./2025	PA 003031	C05354	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3031	\$56,679.08	\$0.00
				8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3031	\$5,104.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3031	\$21,344.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3031	\$0.00	\$21,344.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3031	\$0.00	\$5,104.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3031	\$0.00	\$56,679.08
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3031	\$83,127.08	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3031	\$0.00	\$82,231.28
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3031	\$0.00	\$895.80
							166,254.16	166,254.16
10/sep./2025	CO 003725	P16898	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3725 Factura: D378, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$14,500.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3725 Factura: D378, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$4,988.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3725 Factura: D378, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$14,500.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3725 Factura: D378, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$4,988.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3725 Factura: D378, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$4,988.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3725 Factura: D378, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3725 Factura: D378, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$19,488.00
							-38,976.00	-38,976.00
10/sep./2025	OC 003596	P16899	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$14,500.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$4,988.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$14,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	OC 003596	P16899	Cancelación Orden de Compra	8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$4,988.00
							-19,488.00	-19,488.00
10/sep./2025	OC 004270	P16906	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$14,500.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,988.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$14,500.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,988.00
							19,488.00	19,488.00
10/sep./2025	CO 004404	P16907	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4404 Factura: D37B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$14,500.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4404 Factura: D37B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$4,988.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4404 Factura: D37B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$14,500.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4404 Factura: D37B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$4,988.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4404 Factura: D37B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$4,988.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4404 Factura: D37B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 4404 Factura: D37B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$19,488.00
							38,976.00	38,976.00
10/sep./2025	PP 003655	P16908	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4404, Pago Programado: 3655	\$14,500.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4404, Pago Programado: 3655	\$4,988.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4404, Pago Programado: 3655	\$0.00	\$14,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	PP 003655	P16908	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4404, Pago Programado: 3655	\$0.00	\$4,988.00
							19,488.00	19,488.00
10/sep./2025	PA 003052	C05376	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3052	\$14,500.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3052	\$4,988.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3052	\$0.00	\$14,500.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3052	\$0.00	\$4,988.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3052	\$19,488.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3052	\$0.00	\$19,278.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3052	\$0.00	\$210.00
							38,976.00	38,976.00
10/sep./2025	CO 003724	P16912	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3724 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$475.60	\$0.00
				8250-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3724 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$17,980.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3724 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$475.60
				8240-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3724 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$17,980.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3724 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$17,980.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3724 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$475.60	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3724 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$18,455.60
							-36,911.20	-36,911.20
10/sep./2025	OC 003595	P16913	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$475.60	\$0.00
				8240-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$17,980.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	OC 003595	P16913	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$475.60
				8220-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$17,980.00
							-18,455.60	-18,455.60
10/sep./2025	OC 004273	P16917	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$475.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,980.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$475.60
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$17,980.00
							18,455.60	18,455.60
10/sep./2025	CO 004407	P16918	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4407 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$475.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4407 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$17,980.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4407 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$475.60
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4407 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$17,980.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4407 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$17,980.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4407 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$475.60	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 4407 Factura: E747, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$18,455.60
							36,911.20	36,911.20
10/sep./2025	PP 003658	P16919	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4407, Pago Programado: 3658	\$475.60	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4407, Pago Programado: 3658	\$17,980.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4407, Pago Programado: 3658	\$0.00	\$475.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	PP 003658	P16919	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4407, Pago Programado: 3658	\$0.00	\$17,980.00
							18,455.60	18,455.60
10/sep./2025	PA 003055	C05379	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3055	\$475.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3055	\$17,980.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3055	\$0.00	\$475.60
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3055	\$0.00	\$17,980.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3055	\$18,455.60	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3055	\$0.00	\$18,256.72
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3055	\$0.00	\$198.88
							36,911.20	36,911.20
10/sep./2025	CO 003726	P16920	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3726 Factura: 32AF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$6,496.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3726 Factura: 32AF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$6,496.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3726 Factura: 32AF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$6,496.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3726 Factura: 32AF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$6,496.00
							-12,992.00	-12,992.00
10/sep./2025	OC 003598	P16921	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$6,496.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$6,496.00
							-6,496.00	-6,496.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	OC 004274	P16922	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,496.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,496.00
10/sep./2025	CO 004408	P16923	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 4408 Factura: 32AF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$6,496.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 4408 Factura: 32AF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$6,496.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4408 Factura: 32AF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$6,496.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 4408 Factura: 32AF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$6,496.00
10/sep./2025	PP 003659	P16924	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GE Compra : 4408, Pago Programado: 3659	\$6,496.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GE Compra : 4408, Pago Programado: 3659	\$0.00	\$6,496.00
10/sep./2025	PA 003056	C05380	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3056	\$6,496.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3056	\$0.00	\$6,496.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3056	\$6,496.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3056	\$0.00	\$6,426.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3056	\$0.00	\$70.00
						12,992.00	12,992.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	CO 003727	P16925	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3727 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$26,332.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3727 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$17,400.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3727 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$26,332.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3727 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$17,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3727 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$17,400.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3727 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$26,332.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 3727 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$43,732.00
10/sep./2025	OC 003599	P16926	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$26,332.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$26,332.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$17,400.00
						-43,732.00	-43,732.00	
10/sep./2025	OC 004275	P16927	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$26,332.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,400.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$26,332.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$17,400.00
						43,732.00	43,732.00	
10/sep./2025	CO 004409	P16928	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4409 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$26,332.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	CO 004409	P16928	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4409 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$17,400.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4409 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$26,332.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4409 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$17,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4409 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$17,400.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4409 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$26,332.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 4409 Factura: 92E7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$43,732.00
10/sep./2025	PP 003660	P16929	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4409, Pago Programado: 3660	\$26,332.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4409, Pago Programado: 3660	\$17,400.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4409, Pago Programado: 3660	\$0.00	\$26,332.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4409, Pago Programado: 3660	\$0.00	\$17,400.00
10/sep./2025	PA 003057	C05381	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3057	\$26,332.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3057	\$17,400.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3057	\$0.00	\$26,332.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3057	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3057	\$43,732.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3057	\$0.00	\$43,260.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3057	\$0.00	\$471.25
						87,464.00	87,464.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	CO 002915	P16930	Cancelación Compra	8250-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2915 Factura: 3F16, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$1,408.80	\$0.00
				8240-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2915 Factura: 3F16, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$1,408.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 2915 Factura: 3F16, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$1,408.80	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 2915 Factura: 3F16, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$1,408.80
							-2,817.60	-2,817.60
10/sep./2025	OC 002814	P16931	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-\$1,408.80	\$0.00
				8220-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	-\$1,408.80
							-1,408.80	-1,408.80
10/sep./2025	OC 004276	P16932	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,408.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,408.80
							1,408.80	1,408.80
10/sep./2025	CO 004410	P16933	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4410 Factura: 3F16, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,408.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4410 Factura: 3F16, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,408.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4410 Factura: 3F16, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,408.80	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4410 Factura: 3F16, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,408.80
							2,817.60	2,817.60
10/sep./2025	PP 003661	P16934	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4410, Pago Programado: 3661	\$1,408.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4410, Pago Programado: 3661	\$0.00	\$1,408.80
							1,408.80	1,408.80
10/sep./2025	PA 003058	C05382	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3058	\$1,408.80	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3058	\$0.00	\$1,408.80
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3058	\$1,408.80	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3058	\$0.00	\$1,408.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,817.60	2,817.60
10/sep./2025	CO 002928	P16935	Cancelación Compra	8250-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2928 Factura: 0303, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$25,515.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2928 Factura: 0303, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$25,515.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 2928 Factura: 0303, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$25,515.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 2928 Factura: 0303, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$25,515.00
							-51,030.00	-51,030.00
10/sep./2025	OC 002827	P16936	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-\$25,515.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	-\$25,515.00
							-25,515.00	-25,515.00
10/sep./2025	OC 004277	P16937	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$25,515.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$25,515.00
							25,515.00	25,515.00
10/sep./2025	CO 004411	P16938	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4411 Factura: 0303, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$25,515.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4411 Factura: 0303, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$25,515.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4411 Factura: 0303, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$25,515.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4411 Factura: 0303, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$25,515.00
							51,030.00	51,030.00
10/sep./2025	PP 003662	P16939	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4411, Pago Programado: 3662	\$25,515.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4411, Pago Programado: 3662	\$0.00	\$25,515.00
							25,515.00	25,515.00
10/sep./2025	PA 003059	C05383	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3059	\$25,515.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3059	\$0.00	\$25,515.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3059	\$25,515.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	PA 003059	C05383	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3059	\$0.00	\$25,515.00
							51,030.00	51,030.00
10/sep./2025	CO 003723	P16940	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3723 Factura: 7697, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-\$116,580.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3723 Factura: 7697, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	-\$116,580.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 3723 Factura: 7697, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	-\$116,580.00	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	Cancelación GD Compra : 3723 Factura: 7697, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	-\$116,580.00
10/sep./2025	OC 003594	P16941	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	-\$116,580.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	-\$116,580.00
							-116,580.00	-116,580.00
10/sep./2025	OC 004278	P16942	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$116,580.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$116,580.00
							116,580.00	116,580.00
10/sep./2025	CO 004412	P16943	Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4412 Factura: 7697, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$116,580.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4412 Factura: 7697, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$116,580.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4412 Factura: 7697, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$116,580.00	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4412 Factura: 7697, 1805 MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$116,580.00
							233,160.00	233,160.00
10/sep./2025	PP 003663	P16944	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4412, Pago Programado: 3663	\$116,580.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4412, Pago Programado: 3663	\$0.00	\$116,580.00
							116,580.00	116,580.00
10/sep./2025	PA 003060	C05384	Pago	8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 3060	\$116,580.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 3060	\$0.00	\$116,580.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	PA 003060	C05384	Pago	2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 3060	\$116,580.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 3060	\$0.00	\$116,580.00
							233,160.00	233,160.00
10/sep./2025	OC 004307	P17069	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000012 ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	\$38,424.98	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000012 ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$38,424.98
							38,424.98	38,424.98
10/sep./2025	CO 004442	P17070	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4442 Factura: 55CF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$38,424.98	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4442 Factura: 55CF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$38,424.98
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 4442 Factura: 55CF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$38,424.98	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4442 Factura: 55CF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$38,424.98
							76,849.96	76,849.96
10/sep./2025	GC 001167	P17109	Gasto Comprometido	8240-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$5,815.63	\$0.00
				8220-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$5,815.63
							5,815.63	5,815.63
10/sep./2025	GD 001155	P17110	Gasto Devengado	8250-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1155	\$5,815.63	\$0.00
				8240-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1155	\$0.00	\$5,815.63
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1155	\$5,815.63	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1155	\$0.00	\$5,815.63
							11,631.26	11,631.26
10/sep./2025	GE 001129	P17111	Gasto Ejercido	8260-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1129	\$5,815.63	\$0.00
				8250-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1129	\$0.00	\$5,815.63
							5,815.63	5,815.63
10/sep./2025	GP 001128	C05461	Gasto Pagado	8270-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1128	\$5,815.63	\$0.00
				8260-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1128	\$0.00	\$5,815.63
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1128	\$5,815.63	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP Folio: 1128	\$0.00	\$5,815.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,631.26	11,631.26
10/sep./2025	GC 001176	P17163	Gasto Comprometido	8240-512-504024-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$654,584.17	\$0.00
				8220-512-504024-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$654,584.17
						654,584.17	654,584.17	
10/sep./2025	GD 001166	P17164	Gasto Devengado	8250-512-504024-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1166	\$654,584.17	\$0.00
				8240-512-504024-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1166	\$0.00	\$654,584.17
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1166	\$654,584.17	\$0.00
				2113-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	GD Folio: 1166	\$0.00	\$654,584.17
						1,309,168.34	1,309,168.34	
10/sep./2025	OC 004329	P17236	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$3,229.04	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$3,229.04
						3,229.04	3,229.04	
10/sep./2025	CO 004464	P17237	Compra	8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4464 Factura: 7982, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,229.04	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4464 Factura: 7982, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,229.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4464 Factura: 7982, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,229.04	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4464 Factura: 7982, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,229.04
						6,458.08	6,458.08	
10/sep./2025	000000	C05588		1125-01-032	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO (DIF MUNICIPAL)	FONDO REVOLVENTE	\$24,332.66	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$24,332.66
					24,332.66	24,332.66		



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	OC 004350	P17332	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$8,885.44	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$8,885.44
							8,885.44	8,885.44
10/sep./2025	CO 004485	P17333	Compra	8250-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4485 Factura: D7B3, 1773 PRO OMNIMEDIC SA DE CV	\$8,885.44	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4485 Factura: D7B3, 1773 PRO OMNIMEDIC SA DE CV	\$0.00	\$8,885.44
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4485 Factura: D7B3, 1773 PRO OMNIMEDIC SA DE CV	\$8,885.44	\$0.00
				2112-1-001773	PRO OMNIMEDIC SA DE CV	GD Compra : 4485 Factura: D7B3, 1773 PRO OMNIMEDIC SA DE CV	\$0.00	\$8,885.44
							17,770.88	17,770.88
10/sep./2025	OC 004354	P17340	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$3,049.14	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$3,049.14
							3,049.14	3,049.14
10/sep./2025	CO 004489	P17341	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4489 Factura: 6865, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$3,049.14	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4489 Factura: 6865, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,049.14
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4489 Factura: 6865, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$3,049.14	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4489 Factura: 6865, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,049.14
							6,098.28	6,098.28
10/sep./2025	GC 001204	P17439	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$12,778.43	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$12,778.43
							12,778.43	12,778.43
10/sep./2025	GD 001190	P17440	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1190	\$12,778.43	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1190	\$0.00	\$12,778.43
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1190	\$12,778.43	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1190	\$0.00	\$12,778.43
							25,556.86	25,556.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	OC 004393	P17441	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$5,325.00	\$0.00
				8220-111-101001-223-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$5,325.00
							5,325.00	5,325.00
10/sep./2025	CO 004528	P17442	Compra	8250-111-101001-223-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4528 Factura: 9D8F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$5,325.00	\$0.00
				8240-111-101001-223-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4528 Factura: 9D8F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$5,325.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4528 Factura: 9D8F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$5,325.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4528 Factura: 9D8F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$5,325.00
							10,650.00	10,650.00
10/sep./2025	OC 004451	P17656	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	\$730.80	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$730.80
							730.80	730.80
10/sep./2025	CO 004593	P17657	Compra	8250-111-101001-L10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 4593 Factura: EB14, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$730.80	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 4593 Factura: EB14, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$730.80
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	GD Compra : 4593 Factura: EB14, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$730.80	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4593 Factura: EB14, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$730.80
							1,461.60	1,461.60
10/sep./2025	OC 004452	P17658	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$15,729.60	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$15,729.60
							15,729.60	15,729.60
10/sep./2025	CO 004594	P17659	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4594 Factura: FA21, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$15,729.60	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4594 Factura: FA21, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$15,729.60
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4594 Factura: FA21, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$15,729.60	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4594 Factura: FA21, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$15,729.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,459.20	31,459.20
10/sep./2025	OC 004492	P17748	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$9,995.35	\$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$9,995.35
							9,995.35	9,995.35
10/sep./2025	CO 004636	P17749	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4636 Factura: A707, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$9,995.35	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4636 Factura: A707, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$9,995.35
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4636 Factura: A707, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$9,995.35	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4636 Factura: A707, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$9,995.35
							19,990.70	19,990.70
10/sep./2025	OC 004493	P17750	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 BOMBA SUMERGIBLE	\$5,521.60	\$0.00
				8220-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 BOMBA SUMERGIBLE	\$0.00	\$5,521.60
							5,521.60	5,521.60
10/sep./2025	CO 004637	P17751	Compra	8250-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4637 Factura: 1d4e, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$5,521.60	\$0.00
				8240-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4637 Factura: 1d4e, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$5,521.60
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4637 Factura: 1d4e, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$5,521.60	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4637 Factura: 1d4e, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$5,521.60
							11,043.20	11,043.20
10/sep./2025	OC 004494	P17756	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,500.75	\$0.00
				8220-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$1,500.75
							1,500.75	1,500.75
10/sep./2025	CO 004638	P17757	Compra	8250-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4638 Factura: B8F8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,500.75	\$0.00
				8240-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4638 Factura: B8F8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,500.75
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4638 Factura: B8F8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,500.75	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4638 Factura: B8F8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,500.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,001.50	3,001.50
11/sep./2025	GC 001102	P15049	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$871.50	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$871.50
							871.50	871.50
11/sep./2025	GD 001086	P15050	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1086	\$871.50	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1086	\$0.00	\$871.50
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1086	\$871.50	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1086	\$0.00	\$871.50
							1,743.00	1,743.00
11/sep./2025	000000	100507		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$60,874.68	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,724.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$175,549.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$107,334.56	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$32,337.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$32,499.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,900.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$905.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,154.30	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$25,289.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,977.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$37,047.83	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$403.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$18,683.95	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$1,800.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$8,200.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$200.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$211,182.03
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,717.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	000000	100507		4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,614.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,328.04
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,528.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,668.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,102.40
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,042.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,183.44
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,155.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,346.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,662.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,236.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,714.34
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,901.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,270.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,960.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$351.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,085.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,920.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$471.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,224.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,200.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,369.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	000000	100507		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,493.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,960.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$499.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,390.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,891.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,690.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,510.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,038.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,078.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$616.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,712.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,056.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,106.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,190.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,697.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,173.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,700.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,200.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$211,182.03	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,183.44	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,369.42	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,346.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,493.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,697.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$32,200.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$16,085.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	000000	100507		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,078.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,712.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,717.98	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,668.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,173.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$499.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$41,528.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,236.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,901.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,390.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,224.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,038.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	000000	100507		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$8,662.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,920.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,690.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,510.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,042.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$18,102.40	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$17,714.34	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,891.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,155.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$11,270.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211,182.03
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,183.44
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,369.42
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,346.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,493.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,200.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,085.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,078.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,712.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	000000	100507		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,717.98
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,528.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,901.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,224.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,662.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	000000	100507		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,920.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,510.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,042.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,102.40
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,714.34
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,891.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,717.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41,528.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,668.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,102.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,042.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,714.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$37,901.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	000000	100507		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,224.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$499.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,690.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,078.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,712.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,173.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,155.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,891.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,346.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,085.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$32,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,493.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,697.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$211,182.03	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$4,183.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	000000	100507		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$18,369.42	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11,270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,717.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,528.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,102.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,714.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,901.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	000000	100507		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,891.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,346.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,085.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,493.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211,182.03
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,183.44
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,369.42
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,270.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$211,182.03	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,183.44	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,369.42	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,346.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,493.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,697.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$32,200.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$16,085.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	000000	100507		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,700.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,078.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,712.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,717.98	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,668.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,173.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$499.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$41,528.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,236.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,901.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,390.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,224.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	000000	100507		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,038.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$8,662.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,920.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,690.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,510.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,042.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$18,102.40	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$17,714.34	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,891.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,155.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$11,270.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211,182.03
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,183.44
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,369.42
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,346.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,493.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,200.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,085.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,078.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,712.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	000000	100507		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,717.98
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,528.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,901.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,224.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,662.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	000000	100507		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,920.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,510.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,042.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,102.40
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,714.34
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,891.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,270.00
							2,225,098.96	2,225,098.96
11/sep./2025	000000	100508		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$656.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$15,891.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,422.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,254.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,392.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,700.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,863.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,605.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,945.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,971.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,699.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,700.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,971.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,699.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	000000	100508		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,971.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,699.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,945.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,700.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,971.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,699.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,971.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,699.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,700.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,971.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,699.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,971.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	000000	100508		8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,699.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,392.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,392.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,392.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,392.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,392.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,392.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,392.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,392.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,392.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,392.00	\$0.00
							160,420.00	160,420.00
11/sep./2025	000000	100509		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 16 AL 31 AGOSTO	\$43,972.44	\$0.00
				4213-2-16	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 16 AL 31 AGOSTO	\$0.00	\$43,972.44
				8120-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$43,972.44	\$0.00
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,972.44
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$43,972.44	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,972.44
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$43,972.44	\$0.00
				8150-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,972.44
							175,889.76	175,889.76
11/sep./2025	PP 003243	P15290	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4057, Pago Programado: 3243	\$81,752.51	\$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4057, Pago Programado: 3243	\$0.00	\$81,752.51
11/sep./2025	PA 002722	C04965	Pago				81,752.51	81,752.51
				8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2722	\$81,752.51	\$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2722	\$0.00	\$81,752.51
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2722	\$81,752.51	\$0.00
11/sep./2025				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2722	\$0.00	\$81,752.51
							163,505.02	163,505.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	PP 003244	P15293	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4058, Pago Programado: 3244	\$74,012.99	\$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4058, Pago Programado: 3244	\$0.00	\$74,012.99
						74,012.99	74,012.99	
11/sep./2025	PA 002723	C04970	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2723	\$74,012.99	\$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2723	\$0.00	\$74,012.99
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2723	\$74,012.99	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2723	\$0.00	\$74,012.99
						148,025.98	148,025.98	
11/sep./2025	PP 003246	P15299	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4060, Pago Programado: 3246	\$81,858.24	\$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4060, Pago Programado: 3246	\$0.00	\$81,858.24
						81,858.24	81,858.24	
11/sep./2025	PA 002725	C04974	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2725	\$81,858.24	\$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2725	\$0.00	\$81,858.24
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2725	\$81,858.24	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2725	\$0.00	\$81,858.24
						163,716.48	163,716.48	
11/sep./2025	PP 003247	P15302	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4061, Pago Programado: 3247	\$82,175.44	\$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4061, Pago Programado: 3247	\$0.00	\$82,175.44
						82,175.44	82,175.44	
11/sep./2025	PA 002726	C04977	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2726	\$82,175.44	\$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2726	\$0.00	\$82,175.44
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2726	\$82,175.44	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2726	\$0.00	\$82,175.44
						164,350.88	164,350.88	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	PP 003248	P15305	Programacion de Pago	8260-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4062, Pago Programado: 3248	\$229,970.00	\$0.00
				8250-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4062, Pago Programado: 3248	\$0.00	\$229,970.00
11/sep./2025	PA 002727	C04978	Pago	8270-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2727	\$229,970.00	\$0.00
				8260-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2727	\$0.00	\$229,970.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2727	\$229,970.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2727	\$0.00	\$229,970.00
11/sep./2025	PP 003249	P15306	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3864, Pago Programado: 3249	\$2,200.52	\$0.00
				8250-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3864, Pago Programado: 3249	\$0.00	\$2,200.52
11/sep./2025	PA 002728	C04981	Pago	8270-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2728	\$2,200.52	\$0.00
				8260-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2728	\$0.00	\$2,200.52
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2728	\$2,200.52	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2728	\$0.00	\$2,200.52
11/sep./2025	PP 003250	P15307	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3878, Pago Programado: 3250	\$3,712.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3878, Pago Programado: 3250	\$0.00	\$3,712.00
11/sep./2025	PA 002729	C04984	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2729	\$3,712.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2729	\$0.00	\$3,712.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2729	\$3,712.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2729	\$0.00	\$3,712.00
11/sep./2025	PP 003251	P15308	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3857, Pago Programado: 3251	\$841.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3857, Pago Programado: 3251	\$0.00	\$841.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							841.00	841.00
11/sep./2025	PA 002730	C04985	Pago	8270-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2730	\$841.00	\$0.00
				8260-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2730	\$0.00	\$841.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2730	\$841.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2730	\$0.00	\$841.00
							1,682.00	1,682.00
11/sep./2025	PP 003252	P15310	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3850, Pago Programado: 3252	\$14,291.20	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3850, Pago Programado: 3252	\$0.00	\$14,291.20
							14,291.20	14,291.20
11/sep./2025	PA 002731	C04986	Pago	8270-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2731	\$14,291.20	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2731	\$0.00	\$14,291.20
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2731	\$14,291.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2731	\$0.00	\$14,291.20
							28,582.40	28,582.40
11/sep./2025	PP 003253	P15313	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3812, Pago Programado: 3253	\$41,612.97	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3812, Pago Programado: 3253	\$0.00	\$41,612.97
							41,612.97	41,612.97
11/sep./2025	PA 002732	C04988	Pago	8270-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2732	\$41,612.97	\$0.00
				8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2732	\$0.00	\$41,612.97
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2732	\$41,612.97	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2732	\$0.00	\$41,612.97
							83,225.94	83,225.94
11/sep./2025	PP 003254	P15314	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3811, Pago Programado: 3254	\$33,102.79	\$0.00
				8250-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3811, Pago Programado: 3254	\$0.00	\$33,102.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,102.79	33,102.79
11/sep./2025	PA 002733	C04989	Pago	8270-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2733	\$33,102.79	\$0.00
				8260-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2733	\$0.00	\$33,102.79
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2733	\$33,102.79	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2733	\$0.00	\$33,102.79
							66,205.58	66,205.58
11/sep./2025	PP 003255	P15315	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3809, Pago Programado: 3255	\$4,049.42	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3809, Pago Programado: 3255	\$0.00	\$4,049.42
							4,049.42	4,049.42
11/sep./2025	PA 002734	C04990	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2734	\$4,049.42	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2734	\$0.00	\$4,049.42
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2734	\$4,049.42	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2734	\$0.00	\$4,049.42
							8,098.84	8,098.84
11/sep./2025	PP 003258	P15332	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4063, Pago Programado: 3258	\$5,407.34	\$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4063, Pago Programado: 3258	\$0.00	\$5,407.34
							5,407.34	5,407.34
11/sep./2025	PA 002737	C04993	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2737	\$5,407.34	\$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2737	\$0.00	\$5,407.34
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2737	\$5,407.34	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2737	\$0.00	\$5,349.07
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$58.27
							10,814.68	10,814.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	000000	E00167		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APORTACION A EQUIPO GAMBUSINOS	\$1,500,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APORTACION A EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$1,500,000.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
11/sep./2025	PP 003263	P15353	Programacion de Pago	8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4070, Pago Programado: 3263	\$2,160.00	\$0.00
				8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4070, Pago Programado: 3263	\$0.00	\$2,160.00
							2,160.00	2,160.00
11/sep./2025	PP 003264	P15358	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4071, Pago Programado: 3264	\$480.00	\$0.00
				8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4071, Pago Programado: 3264	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
11/sep./2025	PP 003266	P15362	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4073, Pago Programado: 3266	\$3,796.30	\$0.00
				8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4073, Pago Programado: 3266	\$0.00	\$3,796.30
							3,796.30	3,796.30
11/sep./2025	PP 003267	P15367	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4074, Pago Programado: 3267	\$960.00	\$0.00
				8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4074, Pago Programado: 3267	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
11/sep./2025	PP 003268	P15370	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4075, Pago Programado: 3268	\$2,411.10	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4075, Pago Programado: 3268	\$0.00	\$2,411.10
							2,411.10	2,411.10
11/sep./2025	PP 003269	P15373	Programacion de Pago	8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4076, Pago Programado: 3269	\$960.00	\$0.00
				8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4076, Pago Programado: 3269	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
11/sep./2025	PP 003270	P15376	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4077, Pago Programado: 3270	\$2,891.93	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4077, Pago Programado: 3270	\$0.00	\$2,891.93
							2,891.93	2,891.93
11/sep./2025	PP 003271	P15379	Programacion de Pago	8260-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4078, Pago Programado: 3271	\$2,377.54	\$0.00
				8250-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4078, Pago Programado: 3271	\$0.00	\$2,377.54



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,377.54	2,377.54
11/sep./2025	PP 003272	P15384	Programacion de Pago	8260-111-101001-220- 8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4079, Pago Programado: 3272 GE Compra : 4079, Pago Programado: 3272	\$3,348.65 \$0.00	\$0.00 \$3,348.65
							3,348.65	3,348.65
11/sep./2025	PP 003273	P15387	Programacion de Pago	8260-111-101001-221- 8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4080, Pago Programado: 3273 GE Compra : 4080, Pago Programado: 3273	\$1,554.00 \$0.00	\$0.00 \$1,554.00
							1,554.00	1,554.00
11/sep./2025	PP 003274	P15390	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4081, Pago Programado: 3274 GE Compra : 4081, Pago Programado: 3274	\$3,588.94 \$0.00	\$0.00 \$3,588.94
							3,588.94	3,588.94
11/sep./2025	PP 003275	P15393	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 3275 GE Compra : 4082, Pago Programado: 3275	\$8,166.24 \$0.00	\$0.00 \$8,166.24
							8,166.24	8,166.24
11/sep./2025	PP 003276	P15398	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4084, Pago Programado: 3276 GE Compra : 4084, Pago Programado: 3276	\$960.00 \$0.00	\$0.00 \$960.00
							960.00	960.00
11/sep./2025	PP 003277	P15401	Programacion de Pago	8260-111-101001-223- 8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4085, Pago Programado: 3277 GE Compra : 4085, Pago Programado: 3277	\$3,495.60 \$0.00	\$0.00 \$3,495.60
							3,495.60	3,495.60
11/sep./2025	PP 003278	P15405	Programacion de Pago	8260-111-304007-530- 8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4086, Pago Programado: 3278 GE Compra : 4086, Pago Programado: 3278	\$16,463.26 \$0.00	\$0.00 \$16,463.26
							16,463.26	16,463.26
11/sep./2025	PP 003280	P15410	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4088, Pago Programado: 3280 GE Compra : 4088, Pago Programado: 3280	\$480.00 \$0.00	\$0.00 \$480.00
							480.00	480.00
11/sep./2025	PP 003281	P15414	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4089, Pago Programado: 3281	\$2,617.87	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	PP 003281	P15414	Programacion de Pago	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4089, Pago Programado: 3281	\$0.00	\$2,617.87
							2,617.87	2,617.87
11/sep./2025	PP 003283	P15419	Programacion de Pago	8260-111-101001-322- 8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4091, Pago Programado: 3283 GE Compra : 4091, Pago Programado: 3283	\$2,400.00 \$0.00	\$0.00 \$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
11/sep./2025	PP 003284	P15422	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4092, Pago Programado: 3284 GE Compra : 4092, Pago Programado: 3284	\$1,440.00 \$0.00	\$0.00 \$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
11/sep./2025	PP 003285	P15425	Programacion de Pago	8260-111-101001-225- 8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4093, Pago Programado: 3285 GE Compra : 4093, Pago Programado: 3285	\$720.17 \$0.00	\$0.00 \$720.17
							720.17	720.17
11/sep./2025	PP 003286	P15428	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10- 8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4094, Pago Programado: 3286 GE Compra : 4094, Pago Programado: 3286	\$3,960.00 \$0.00	\$0.00 \$3,960.00
							3,960.00	3,960.00
11/sep./2025	PP 003287	P15431	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4095, Pago Programado: 3287 GE Compra : 4095, Pago Programado: 3287	\$10,549.50 \$0.00	\$0.00 \$10,549.50
							10,549.50	10,549.50
11/sep./2025	PP 003288	P15434	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4096, Pago Programado: 3288 GE Compra : 4096, Pago Programado: 3288	\$21,859.12 \$0.00	\$0.00 \$21,859.12
							21,859.12	21,859.12
11/sep./2025	PP 003289	P15439	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10- 8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4097, Pago Programado: 3289 GE Compra : 4097, Pago Programado: 3289	\$2,072.00 \$0.00	\$0.00 \$2,072.00
							2,072.00	2,072.00
11/sep./2025	PP 003290	P15442	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10- 8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4098, Pago Programado: 3290 GE Compra : 4098, Pago Programado: 3290	\$1,680.05 \$0.00	\$0.00 \$1,680.05
							1,680.05	1,680.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	PP 003292	P15448	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4100, Pago Programado: 3292	\$5,598.26	\$0.00
				8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4100, Pago Programado: 3292	\$0.00	\$5,598.26
						5,598.26	5,598.26	
11/sep./2025	PP 003293	P15451	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4101, Pago Programado: 3293	\$25,397.43	\$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4101, Pago Programado: 3293	\$0.00	\$25,397.43
						25,397.43	25,397.43	
11/sep./2025	PP 003294	P15455	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4102, Pago Programado: 3294	\$26,617.08	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4102, Pago Programado: 3294	\$0.00	\$26,617.08
						26,617.08	26,617.08	
11/sep./2025	PP 003295	P15459	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4103, Pago Programado: 3295	\$27,029.57	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4103, Pago Programado: 3295	\$0.00	\$27,029.57
						27,029.57	27,029.57	
11/sep./2025	PP 003296	P15464	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4105, Pago Programado: 3296	\$3,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4105, Pago Programado: 3296	\$0.00	\$3,120.00
						3,120.00	3,120.00	
11/sep./2025	PP 003301	P15483	Programacion de Pago	8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4109, Pago Programado: 3301	\$1,046.81	\$0.00
				8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4109, Pago Programado: 3301	\$0.00	\$1,046.81
						1,046.81	1,046.81	
11/sep./2025	PP 003302	P15486	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4110, Pago Programado: 3302	\$7,121.05	\$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4110, Pago Programado: 3302	\$0.00	\$7,121.05
						7,121.05	7,121.05	
11/sep./2025	PP 003303	P15489	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4111, Pago Programado: 3303	\$2,880.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4111, Pago Programado: 3303	\$0.00	\$2,880.00
						2,880.00	2,880.00	
11/sep./2025	PP 003304	P15492	Programacion de Pago	8260-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4112, Pago Programado: 3304	\$1,920.00	\$0.00
				8250-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4112, Pago Programado: 3304	\$0.00	\$1,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,920.00	1,920.00
11/sep./2025	PP 003305	P15493	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4083, Pago Programado: 3305	\$5,976.29	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4083, Pago Programado: 3305	\$0.00	\$5,976.29
							5,976.29	5,976.29
11/sep./2025	PA 002750	C05006	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$2,411.10	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$27,029.57	\$0.00
				8270-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$3,796.30	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$7,121.05	\$0.00
				8270-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$2,377.54	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$21,859.12	\$0.00
				8270-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$2,160.00	\$0.00
				8270-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$480.00	\$0.00
				8270-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$1,046.81	\$0.00
				8270-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$3,348.65	\$0.00
				8270-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$1,554.00	\$0.00
				8270-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$3,495.60	\$0.00
				8270-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$720.17	\$0.00
				8270-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$26,617.08	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$3,588.94	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$480.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$1,440.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$10,549.50	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$3,120.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$2,880.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	PA 002750	C05006	Pago	8270-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$2,400.00	\$0.00
				8270-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$5,598.26	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$25,397.43	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$8,166.24	\$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$2,072.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$2,891.93	\$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$1,680.05	\$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$3,960.00	\$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$2,617.87	\$0.00
				8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$16,463.26	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$5,976.29	\$0.00
				8270-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$1,920.00	\$0.00
				8270-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$960.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$2,411.10
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$27,029.57
				8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$3,796.30
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$7,121.05
				8260-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$2,377.54
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$21,859.12
				8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$2,160.00
				8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$480.00
				8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$1,046.81
				8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$3,348.65
				8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$1,554.00
				8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$3,495.60
				8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$720.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	PA 002750	C05006	Pago	8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$26,617.08
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$3,588.94
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$480.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$1,440.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$10,549.50
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$3,120.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$2,880.00
				8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$2,400.00
				8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$5,598.26
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$25,397.43
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$8,166.24
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$2,072.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$2,891.93
				8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$1,680.05
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$3,960.00
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$2,617.87
				8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$16,463.26
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$5,976.29
				8260-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$1,920.00
				8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$960.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$208,098.76	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$208,098.76
							416,197.52	416,197.52
11/sep./2025	OC 003988	P15505	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,596.52	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,596.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,596.52	2,596.52
11/sep./2025	CO 004116	P15506	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4116 Factura: 5068, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$2,596.52	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4116 Factura: 5068, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$2,596.52
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4116 Factura: 5068, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$2,596.52	\$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 4116 Factura: 5068, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$2,596.52
							5,193.04	5,193.04
11/sep./2025	OC 003989	P15509	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,972.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
11/sep./2025	CO 004117	P15511	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4117 Factura: 85068, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$1,972.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4117 Factura: 85068, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$1,972.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4117 Factura: 85068, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 4117 Factura: 85068, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
11/sep./2025	000000	I00517		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA FISN SEPTIEMBRE	\$1,450,758.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA FISN SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,450,758.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$1,450,758.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450,758.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,450,758.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450,758.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$1,450,758.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450,758.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,803,032.00	5,803,032.00
11/sep./2025	OC 004066	P15943	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$177,806.56	\$0.00
				8220-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$177,806.56
							177,806.56	177,806.56
11/sep./2025	CO 004195	P15944	Compra	8250-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 4195 Factura: CEF0, 1754 TRACSA S.A.P.I DE C.V.	\$177,806.56	\$0.00
				8240-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 4195 Factura: CEF0, 1754 TRACSA S.A.P.I DE C.V.	\$0.00	\$177,806.56
				5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	GD Compra : 4195 Factura: CEF0, 1754 TRACSA S.A.P.I DE C.V.	\$177,806.56	\$0.00
				2112-1-001754	TRACSA S.A.P.I DE C.V.	GD Compra : 4195 Factura: CEF0, 1754 TRACSA S.A.P.I DE C.V.	\$0.00	\$177,806.56
							355,613.12	355,613.12
11/sep./2025	OC 004067	P15946	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$133,777.44	\$0.00
				8220-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$133,777.44
							133,777.44	133,777.44
11/sep./2025	CO 004196	P15947	Compra	8250-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 4196 Factura: OCD6, 1754 TRACSA S.A.P.I DE C.V.	\$133,777.44	\$0.00
				8240-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 4196 Factura: OCD6, 1754 TRACSA S.A.P.I DE C.V.	\$0.00	\$133,777.44
				5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	GD Compra : 4196 Factura: OCD6, 1754 TRACSA S.A.P.I DE C.V.	\$133,777.44	\$0.00
				2112-1-001754	TRACSA S.A.P.I DE C.V.	GD Compra : 4196 Factura: OCD6, 1754 TRACSA S.A.P.I DE C.V.	\$0.00	\$133,777.44
							267,554.88	267,554.88
11/sep./2025	GC 001131	P16124	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,926.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$17,742.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	GC 001131	P16124	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$787.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,926.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$17,742.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$787.00
							24,455.00	24,455.00
11/sep./2025	GD 001117	P16127	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1117	\$5,926.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1117	\$17,742.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1117	\$787.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1117	\$0.00	\$5,926.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1117	\$0.00	\$17,742.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1117	\$0.00	\$787.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1117	\$5,926.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1117	\$17,742.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1117	\$787.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1117	\$0.00	\$5,926.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1117	\$0.00	\$787.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1117	\$0.00	\$17,742.00
11/sep./2025	GE 001091	P16128	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1091	\$5,926.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1091	\$17,742.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1091	\$787.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1091	\$0.00	\$5,926.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1091	\$0.00	\$17,742.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1091	\$0.00	\$787.00
							24,455.00	24,455.00
11/sep./2025	GP 001090	C05133	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1090	\$5,926.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1090	\$17,742.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1090	\$787.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	GP 001090	C05133	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1090	\$0.00	\$5,926.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1090	\$0.00	\$17,742.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1090	\$0.00	\$787.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1090	\$0.00	\$21,987.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ARTURO GURROLA ESCOBEDO	\$0.00	\$2,468.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1090	\$787.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1090	\$17,742.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1090	\$5,926.00	\$0.00
							48,910.00	48,910.00
11/sep./2025	GC 001132	P16129	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$84,972.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$84,972.00
11/sep./2025	GD 001118	P16130	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1118	\$84,972.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1118	\$0.00	\$84,972.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1118	\$84,972.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1118	\$0.00	\$84,972.00
11/sep./2025	GE 001092	P16131	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1092	\$84,972.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1092	\$0.00	\$84,972.00
11/sep./2025	GP 001091	C05134	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1091	\$84,972.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1091	\$0.00	\$84,972.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1091	\$84,972.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1091	\$0.00	\$84,972.00
11/sep./2025	OC 004189	P16554	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$16,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$16,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	CO 004323	P16555	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 4323 Factura: 8978, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$16,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 4323 Factura: 8978, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$0.00	\$16,900.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 4323 Factura: 8978, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$16,900.00	\$0.00
				2112-1-000273	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	GD Compra : 4323 Factura: 8978, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$0.00	\$16,900.00
							33,800.00	33,800.00
11/sep./2025	OC 004193	P16592	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,330.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,330.00
							11,330.00	11,330.00
11/sep./2025	CO 004327	P16593	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4327 Factura: 4D8B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,330.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4327 Factura: 4D8B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,330.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4327 Factura: 4D8B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,330.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4327 Factura: 4D8B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,330.00
							22,660.00	22,660.00
11/sep./2025	000000	E00170		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 37 DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$432,623.56	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 37 DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$432,623.56
							432,623.56	432,623.56
11/sep./2025	GD 001161	P17145	Gasto Devengado	8250-512-504027-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1161	\$1,373,291.75	\$0.00
				8240-512-504027-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1161	\$0.00	\$1,373,291.75
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1161	\$1,373,291.75	\$0.00
				2113-001809	JESUS GARCIA CALDERON	GD Folio: 1161	\$0.00	\$1,373,291.75
							2,746,583.50	2,746,583.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	000000	C05497		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	APOYO PARA PAGO DE MULTAS A INTEGRANTES EQUIPO GAMBUSINOS	\$25,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO PARA PAGO DE MULTAS A INTEGRANTES EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$25,000.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
							150,000.00	150,000.00
11/sep./2025	000000	C05498		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$130,831.65	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$130,831.65
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130,831.65	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,831.65
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130,831.65	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,831.65
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$130,831.65	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,831.65
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130,831.65	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,831.65
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,831.65
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$130,831.65	\$0.00
							784,989.90	784,989.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	000000	C05499		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$91,083.83	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$91,083.83
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91,083.83	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,083.83
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91,083.83	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,083.83
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$91,083.83	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,083.83
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91,083.83	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,083.83
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,083.83
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$91,083.83	\$0.00
							546,502.98	546,502.98
11/sep./2025	000000	C05500		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$124,210.01	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$124,210.01
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$124,210.01	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,210.01
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$124,210.01	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,210.01
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$124,210.01	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,210.01
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$124,210.01	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,210.01
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,210.01
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$124,210.01	\$0.00
							745,260.06	745,260.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	000000	C05501		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$97,776.08	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$97,776.08
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$97,776.08	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,776.08
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$97,776.08	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,776.08
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$97,776.08	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,776.08
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$97,776.08	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,776.08
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,776.08
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$97,776.08	\$0.00
							586,656.48	586,656.48
11/sep./2025	000000	C05502		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$71,001.89	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$71,001.89
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71,001.89	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,001.89
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71,001.89	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,001.89
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$71,001.89	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,001.89
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71,001.89	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,001.89
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,001.89
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$71,001.89	\$0.00
							426,011.34	426,011.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	000000	C05503		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$110,007.21	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$110,007.21
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110,007.21	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,007.21
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110,007.21	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,007.21
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$110,007.21	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,007.21
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110,007.21	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,007.21
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,007.21
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$110,007.21	\$0.00
							660,043.26	660,043.26
11/sep./2025	000000	C05504		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$78,760.81	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$78,760.81
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78,760.81	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,760.81
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78,760.81	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,760.81
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$78,760.81	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,760.81
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78,760.81	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,760.81
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,760.81
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$78,760.81	\$0.00
							472,564.86	472,564.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	000000	C05505		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$83,621.76	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$83,621.76
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83,621.76	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,621.76
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83,621.76	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,621.76
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$83,621.76	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,621.76
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83,621.76	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,621.76
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,621.76
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$83,621.76	\$0.00
							501,730.56	501,730.56
11/sep./2025	000000	C05506		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$78,755.41	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$78,755.41
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78,755.41	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,755.41
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78,755.41	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,755.41
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$78,755.41	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,755.41
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78,755.41	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,755.41
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,755.41
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$78,755.41	\$0.00
							472,532.46	472,532.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	000000	C05507		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$46,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$46,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$46,000.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$46,000.00	\$0.00
							276,000.00	276,000.00
11/sep./2025	000000	C05508		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$33,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$33,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$33,000.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$33,000.00	\$0.00
							198,000.00	198,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	000000	C05509		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$22,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$22,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$22,000.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$22,000.00	\$0.00
							132,000.00	132,000.00
11/sep./2025	000000	C05510		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$7,500.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$7,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
							45,000.00	45,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	000000	C05511		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$43,500.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$43,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$43,500.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$43,500.00	\$0.00
							261,000.00	261,000.00
11/sep./2025	000000	C05512		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$15,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$15,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
							90,000.00	90,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	000000	C05513		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$10,500.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$10,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
							63,000.00	63,000.00
11/sep./2025	000000	C05514		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$16,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$16,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
							96,000.00	96,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	000000	C05515		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$22,500.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$22,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$22,500.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$22,500.00	\$0.00
							135,000.00	135,000.00
11/sep./2025	000000	C05516		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$2,500.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$2,500.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							15,000.00	15,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	000000	C05517		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$6,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$6,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
11/sep./2025	000000	C05518		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$9,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$9,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
							54,000.00	54,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	000000	C05519		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$26,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$26,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$26,000.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$26,000.00	\$0.00
							156,000.00	156,000.00
11/sep./2025	000000	C05520		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$11,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$11,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
							66,000.00	66,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	000000	C05521		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$4,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$4,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
							24,000.00	24,000.00
11/sep./2025	OC 004351	P17334	Orden de Compra	8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$95,989.00	\$0.00
				8220-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$95,989.00
							95,989.00	95,989.00
11/sep./2025	CO 004486	P17335	Compra	8250-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4486 Factura: EDAE, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$95,989.00	\$0.00
				8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4486 Factura: EDAE, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$95,989.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4486 Factura: EDAE, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$95,989.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	CO 004486	P17335	Compra	2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 4486 Factura: EDAAE, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$95,989.00
							191,978.00	191,978.00
11/sep./2025	OC 004399	P17457	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$5,665.00 \$0.00	\$0.00 \$5,665.00
							5,665.00	5,665.00
11/sep./2025	CO 004534	P17458	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4534 Factura: 933A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4534 Factura: 933A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4534 Factura: 933A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4534 Factura: 933A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,665.00 \$0.00 \$5,665.00 \$0.00	\$0.00 \$5,665.00 \$0.00 \$5,665.00
							11,330.00	11,330.00
11/sep./2025	OC 004424	P17508	Orden de Compra	8240-111-101001-210- 8220-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,480.00 \$0.00	\$0.00 \$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
11/sep./2025	CO 004559	P17509	Compra	8250-111-101001-210- 8240-111-101001-210- 5135-3551 2112-1-001836	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 4559 Factura: CF7B, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES GD Compra : 4559 Factura: CF7B, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES GD Compra : 4559 Factura: CF7B, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES GD Compra : 4559 Factura: CF7B, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$3,480.00 \$0.00 \$3,480.00 \$0.00	\$0.00 \$3,480.00 \$0.00 \$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
11/sep./2025	000000	E00175		1112-02-079 1112-02-078	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS SEGURIDAD PUBLICA	\$43,972.44 \$0.00	\$0.00 \$43,972.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							43,972.44	43,972.44
11/sep./2025	OC 004576	P17929	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$132,557.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$132,557.00
							132,557.00	132,557.00
11/sep./2025	CO 004723	P17930	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4723 Factura: 69E6, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$132,557.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4723 Factura: 69E6, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$132,557.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4723 Factura: 69E6, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$132,557.00	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 4723 Factura: 69E6, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$132,557.00
							265,114.00	265,114.00
11/sep./2025	OC 004592	P17961	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$6,329.92	\$0.00
				8220-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$6,329.92
							6,329.92	6,329.92
11/sep./2025	CO 004739	P17962	Compra	8250-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4739 Factura: 7C86, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$6,329.92	\$0.00
				8240-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4739 Factura: 7C86, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$6,329.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4739 Factura: 7C86, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$6,329.92	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 4739 Factura: 7C86, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$6,329.92
							12,659.84	12,659.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	OC 004593	P17963	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$9,500.01	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$9,500.01
							9,500.01	9,500.01
11/sep./2025	CO 004740	P17964	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4740 Factura: 0730, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$9,500.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4740 Factura: 0730, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$9,500.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4740 Factura: 0730, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$9,500.01	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 4740 Factura: 0730, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$9,500.01
							19,000.02	19,000.02
11/sep./2025	000000	I00578		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-\$43,972.44	\$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$43,972.44	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$43,972.44	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$0.00	\$43,972.44
							43,972.44	43,972.44
11/sep./2025	000000	D00232		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-\$43,972.44	\$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$43,972.44	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$43,972.44	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$0.00	\$43,972.44
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$43,972.44	\$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43,972.44	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$43,972.44
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,972.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2025	000000	D00232		8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$43,972.44	\$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43,972.44	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$43,972.44
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,972.44
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$43,972.44	\$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43,972.44	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$43,972.44
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,972.44
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$43,972.44
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,972.44
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
12/sep./2025	GC 001079	P14942	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$45,453.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,600.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$45,453.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,600.00
							50,053.00	50,053.00
12/sep./2025	GD 001064	P14944	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1064	\$45,453.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1064	\$4,600.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1064	\$0.00	\$45,453.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1064	\$0.00	\$4,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1064	\$45,453.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1064	\$4,600.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1064	\$0.00	\$4,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GD 001064	P14944	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1064	\$0.00	\$45,453.00
							100,106.00	100,106.00
12/sep./2025	GE 001048	P14945	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1048	\$45,453.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1048	\$4,600.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1048	\$0.00	\$45,453.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1048	\$0.00	\$4,600.00
							50,053.00	50,053.00
12/sep./2025	GP 001047	C04862	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1047	\$45,453.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1047	\$4,600.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1047	\$0.00	\$45,453.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1047	\$0.00	\$4,600.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1047	\$0.00	\$2,870.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1047	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1047	\$0.00	\$3,822.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1047	\$0.00	\$2,878.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1047	\$0.00	\$1,901.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1047	\$0.00	\$3,763.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1047	\$0.00	\$4,107.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1047	\$0.00	\$1,230.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1047	\$0.00	\$1,783.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1047	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1047	\$0.00	\$3,473.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1047	\$0.00	\$6,466.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1047	\$0.00	\$6,546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1047	\$0.00	\$1,181.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$4,447.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1047	\$45,453.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1047	\$4,600.00	\$0.00
							100,106.00	100,106.00
12/sep./2025	GC 001080	P14946	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,109.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GC 001080	P14946	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,560.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$700.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$3,109.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,560.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$700.00
							10,369.00	10,369.00
12/sep./2025	GD 001065	P14947	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1065	\$3,109.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1065	\$6,560.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1065	\$700.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1065	\$0.00	\$3,109.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1065	\$0.00	\$6,560.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1065	\$0.00	\$700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1065	\$3,109.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1065	\$6,560.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1065	\$700.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1065	\$0.00	\$6,560.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1065	\$0.00	\$700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1065	\$0.00	\$3,109.00
12/sep./2025	GE 001049	P14948	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1049	\$3,109.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1049	\$6,560.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1049	\$700.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1049	\$0.00	\$3,109.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1049	\$0.00	\$6,560.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1049	\$0.00	\$700.00
							10,369.00	10,369.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GP 001048	C04863	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1048	\$3,109.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1048	\$6,560.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1048	\$700.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1048	\$0.00	\$3,109.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1048	\$0.00	\$6,560.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1048	\$0.00	\$700.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1048	\$0.00	\$2,820.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1048	\$0.00	\$3,199.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1048	\$0.00	\$2,342.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1048	\$0.00	\$1,079.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1048	\$0.00	\$471.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$458.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1048	\$3,109.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1048	\$6,560.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1048	\$700.00	\$0.00
							20,738.00	20,738.00
12/sep./2025	GC 001081	P14949	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$408,303.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$30,102.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$408,303.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$30,102.00
							438,405.00	438,405.00
12/sep./2025	GD 001066	P14950	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1066	\$408,303.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1066	\$30,102.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1066	\$0.00	\$408,303.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1066	\$0.00	\$30,102.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1066	\$408,303.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1066	\$30,102.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1066	\$0.00	\$30,102.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1066	\$0.00	\$408,303.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							876,810.00	876,810.00
12/sep./2025	GE 001050	P14951	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1050	\$408,303.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1050	\$30,102.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1050	\$0.00	\$408,303.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1050	\$0.00	\$30,102.00
							438,405.00	438,405.00
12/sep./2025	GP 001049	C04864	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1049	\$408,303.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1049	\$30,102.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1049	\$0.00	\$408,303.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1049	\$0.00	\$30,102.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1049	\$0.00	\$292,800.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1049	\$0.00	\$56,053.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1049	\$0.00	\$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1049	\$0.00	\$56,721.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1049	\$0.00	\$24,688.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$7,361.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1049	\$408,303.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1049	\$30,102.00	\$0.00
							876,810.00	876,810.00
12/sep./2025	GC 001082	P14952	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$196,624.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$59,689.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,651.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$196,624.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$59,689.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,651.00
							259,964.00	259,964.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GD 001067	P14953	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1067	\$196,624.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1067	\$59,689.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1067	\$3,651.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1067	\$0.00	\$196,624.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1067	\$0.00	\$59,689.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1067	\$0.00	\$3,651.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1067	\$196,624.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1067	\$59,689.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1067	\$3,651.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1067	\$0.00	\$59,689.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1067	\$0.00	\$3,651.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1067	\$0.00	\$196,624.00
12/sep./2025	GE 001051	P14954	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1051	\$196,624.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1051	\$59,689.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1051	\$3,651.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1051	\$0.00	\$196,624.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1051	\$0.00	\$59,689.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1051	\$0.00	\$3,651.00
							259,964.00	259,964.00
12/sep./2025	GP 001050	C04865	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1050	\$196,624.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1050	\$59,689.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1050	\$3,651.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1050	\$0.00	\$196,624.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1050	\$0.00	\$59,689.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1050	\$0.00	\$3,651.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1050	\$0.00	\$48,878.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GP 001050	C04865	Gasto Pagado	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1050	\$0.00	\$134,918.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1050	\$0.00	\$27,646.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1050	\$0.00	\$25,019.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1050	\$0.00	\$15,216.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,286.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1050	\$196,624.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1050	\$59,689.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1050	\$3,651.00	\$0.00
							519,928.00	519,928.00
12/sep./2025	GC 001083	P14955	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$48,392.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,911.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,213.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$48,392.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,911.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,213.00
							76,516.00	76,516.00
12/sep./2025	GD 001068	P14956	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1068	\$48,392.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1068	\$18,911.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1068	\$9,213.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1068	\$0.00	\$48,392.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1068	\$0.00	\$18,911.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1068	\$0.00	\$9,213.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1068	\$48,392.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1068	\$18,911.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1068	\$9,213.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1068	\$0.00	\$18,911.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1068	\$0.00	\$9,213.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1068	\$0.00	\$48,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							153,032.00	153,032.00
12/sep./2025	GE 001052	P14957	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1052	\$48,392.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1052	\$18,911.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1052	\$9,213.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1052	\$0.00	\$48,392.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1052	\$0.00	\$18,911.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1052	\$0.00	\$9,213.00
							76,516.00	76,516.00
12/sep./2025	GP 001051	C04866	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1051	\$48,392.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1051	\$18,911.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1051	\$9,213.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1051	\$0.00	\$48,392.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1051	\$0.00	\$18,911.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1051	\$0.00	\$9,213.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	\$0.00	\$3,237.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	\$0.00	\$1,641.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	\$0.00	\$2,496.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	\$0.00	\$2,737.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	\$0.00	\$2,037.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	\$0.00	\$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	\$0.00	\$2,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	\$0.00	\$1,641.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	\$0.00	\$3,431.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	\$0.00	\$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	\$0.00	\$1,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	\$0.00	\$1,800.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	\$0.00	\$4,462.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	\$0.00	\$1,514.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	\$0.00	\$2,108.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	\$0.00	\$3,493.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	\$0.00	\$3,044.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	\$0.00	\$2,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GP 001051	C04866	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	\$0.00	\$2,926.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	\$0.00	\$3,327.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1051	\$0.00	\$1,996.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1051	\$0.00	\$6,907.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1051	\$0.00	\$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1051	\$0.00	\$6,962.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1051	\$0.00	\$371.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1051	\$0.00	\$690.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1051	\$0.00	\$4,514.88
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 1051	\$0.00	\$300.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 1051	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,029.12
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1051	\$48,392.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1051	\$18,911.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1051	\$9,213.00	\$0.00
							153,032.00	153,032.00
12/sep./2025	GC 001084	P14958	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$414,553.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$110,586.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$414,553.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$110,586.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,000.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,200.00
							531,339.00	531,339.00
12/sep./2025	GD 001069	P14959	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1069	\$414,553.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1069	\$110,586.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1069	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GD 001069	P14959	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1069	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1069	\$0.00	\$414,553.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1069	\$0.00	\$110,586.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1069	\$0.00	\$5,000.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1069	\$0.00	\$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1069	\$414,553.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1069	\$110,586.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1069	\$5,000.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1069	\$1,200.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1069	\$0.00	\$110,586.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1069	\$0.00	\$5,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1069	\$0.00	\$1,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1069	\$0.00	\$414,553.00
12/sep./2025	GE 001053	P14960	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1053	\$414,553.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1053	\$110,586.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1053	\$5,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1053	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1053	\$0.00	\$414,553.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1053	\$0.00	\$110,586.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1053	\$0.00	\$5,000.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1053	\$0.00	\$1,200.00
							531,339.00	531,339.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GP 001052	C04867	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1052	\$414,553.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1052	\$110,586.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1052	\$5,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1052	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1052	\$0.00	\$414,553.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1052	\$0.00	\$110,586.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1052	\$0.00	\$5,000.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1052	\$0.00	\$1,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1052	\$0.00	\$27,723.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1052	\$0.00	\$102,293.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1052	\$0.00	\$238,116.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1052	\$0.00	\$60,178.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1052	\$0.00	\$888.78
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1052	\$0.00	\$62,647.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1052	\$0.00	\$3,886.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1052	\$0.00	\$5,589.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1052	\$0.00	\$16,170.22
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 1052	\$0.00	\$900.00
				1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	GP Folio: 1052	\$0.00	\$947.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 1052	\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 1052	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$8,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1052	\$414,553.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1052	\$110,586.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1052	\$5,000.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1052	\$1,200.00	\$0.00
							1,062,678.00	1,062,678.00
12/sep./2025	GC 001085	P14961	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$19,737.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$21,038.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GC 001085	P14961	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$19,737.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$21,038.00
						40,775.00	40,775.00	
12/sep./2025	GD 001070	P14962	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1070	\$19,737.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1070	\$21,038.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1070	\$0.00	\$19,737.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1070	\$0.00	\$21,038.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1070	\$19,737.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1070	\$21,038.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1070	\$0.00	\$21,038.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1070	\$0.00	\$19,737.00
						81,550.00	81,550.00	
12/sep./2025	GE 001054	P14963	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1054	\$19,737.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1054	\$21,038.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1054	\$0.00	\$19,737.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1054	\$0.00	\$21,038.00
		40,775.00	40,775.00					
12/sep./2025	GP 001053	C04868	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1053	\$19,737.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1053	\$21,038.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1053	\$0.00	\$19,737.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1053	\$0.00	\$21,038.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1053	\$0.00	\$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1053	\$0.00	\$12,725.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1053	\$0.00	\$19,070.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1053	\$0.00	\$2,785.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1053	\$0.00	\$2,877.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1053	\$0.00	\$169.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1053	\$0.00	\$414.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,022.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GP 001053	C04868	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1053	\$19,737.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1053	\$21,038.00	\$0.00
							81,550.00	81,550.00
12/sep./2025	GC 001086	P14964	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$273,870.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$77,305.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$78,100.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,400.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$273,870.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$77,305.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$78,100.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,400.00
12/sep./2025	GD 001071	P14965	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1071	\$273,870.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1071	\$77,305.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1071	\$78,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1071	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1071	\$0.00	\$273,870.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1071	\$0.00	\$77,305.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1071	\$0.00	\$78,100.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1071	\$0.00	\$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1071	\$273,870.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1071	\$77,305.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1071	\$78,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GD 001071	P14965	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1071	\$2,400.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1071	\$0.00	\$77,305.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1071	\$0.00	\$78,100.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1071	\$0.00	\$2,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1071	\$0.00	\$273,870.00
							863,350.00	863,350.00
12/sep./2025	GE 001055	P14966	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1055	\$273,870.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1055	\$77,305.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1055	\$78,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1055	\$2,400.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1055	\$0.00	\$273,870.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1055	\$0.00	\$77,305.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1055	\$0.00	\$78,100.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1055	\$0.00	\$2,400.00
							431,675.00	431,675.00
12/sep./2025	GP 001054	C04869	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1054	\$273,870.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1054	\$77,305.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1054	\$78,100.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1054	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1054	\$0.00	\$273,870.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1054	\$0.00	\$77,305.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1054	\$0.00	\$78,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GP 001054	C04869	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1054	\$0.00	\$2,400.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1054	\$0.00	\$4,857.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1054	\$0.00	\$94,298.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1054	\$0.00	\$233,782.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1054	\$0.00	\$22,021.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1054	\$0.00	\$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1054	\$0.00	\$40,735.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1054	\$0.00	\$2,692.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1054	\$0.00	\$6,969.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1054	\$0.00	\$20,613.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 1054	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$4,150.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1054	\$273,870.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1054	\$77,305.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1054	\$78,100.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1054	\$2,400.00	\$0.00
							863,350.00	863,350.00
12/sep./2025	GC 001088	P14968	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$22,491.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$25,811.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$53,892.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$10,622.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$27,225.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,414.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,279.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,069.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$664.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,590.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,894.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,355.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$148.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GC 001088	P14968	Gasto Comprometido	8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$675.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$206.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$22,491.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$25,811.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$53,892.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$10,622.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$27,225.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,414.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,279.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,069.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$664.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,590.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,894.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,355.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$148.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$675.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$206.00
							185,335.00	185,335.00
12/sep./2025	GD 001072	P14969	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1072	\$22,491.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1072	\$25,811.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1072	\$53,892.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1072	\$10,622.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1072	\$27,225.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1072	\$12,414.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1072	\$11,279.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1072	\$2,069.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1072	\$664.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GD 001072	P14969	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1072	\$2,590.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1072	\$10,894.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1072	\$4,355.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1072	\$148.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1072	\$675.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1072	\$206.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1072	\$0.00	\$22,491.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1072	\$0.00	\$25,811.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1072	\$0.00	\$53,892.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1072	\$0.00	\$10,622.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1072	\$0.00	\$27,225.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1072	\$0.00	\$12,414.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1072	\$0.00	\$11,279.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1072	\$0.00	\$2,069.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1072	\$0.00	\$664.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1072	\$0.00	\$2,590.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1072	\$0.00	\$10,894.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1072	\$0.00	\$4,355.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1072	\$0.00	\$148.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1072	\$0.00	\$675.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1072	\$0.00	\$206.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1072	\$22,491.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1072	\$25,811.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1072	\$53,892.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1072	\$10,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1072	\$27,225.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1072	\$12,414.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1072	\$11,279.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1072	\$2,069.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1072	\$2,590.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1072	\$10,894.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GD 001072	P14969	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1072	\$4,355.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1072	\$148.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1072	\$675.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1072	\$206.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1072	\$664.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1072	\$0.00	\$664.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1072	\$0.00	\$27,225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1072	\$0.00	\$12,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1072	\$0.00	\$11,279.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1072	\$0.00	\$2,069.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1072	\$0.00	\$2,590.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1072	\$0.00	\$10,894.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1072	\$0.00	\$4,355.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1072	\$0.00	\$22,491.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1072	\$0.00	\$25,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1072	\$0.00	\$53,892.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1072	\$0.00	\$10,622.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1072	\$0.00	\$148.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1072	\$0.00	\$675.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1072	\$0.00	\$206.00
							370,670.00	370,670.00
12/sep./2025	GE 001056	P14970	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1056	\$22,491.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1056	\$25,811.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1056	\$53,892.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1056	\$10,622.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1056	\$27,225.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1056	\$12,414.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1056	\$11,279.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1056	\$2,069.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1056	\$664.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GE 001056	P14970	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1056	\$2,590.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1056	\$10,894.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1056	\$4,355.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1056	\$148.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1056	\$675.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1056	\$206.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1056	\$0.00	\$22,491.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1056	\$0.00	\$25,811.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1056	\$0.00	\$53,892.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1056	\$0.00	\$10,622.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1056	\$0.00	\$27,225.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1056	\$0.00	\$12,414.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1056	\$0.00	\$11,279.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1056	\$0.00	\$2,069.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1056	\$0.00	\$664.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1056	\$0.00	\$2,590.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1056	\$0.00	\$10,894.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1056	\$0.00	\$4,355.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1056	\$0.00	\$148.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1056	\$0.00	\$675.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1056	\$0.00	\$206.00
							185,335.00	185,335.00
12/sep./2025	GP 001055	C04870	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1055	\$22,491.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1055	\$25,811.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1055	\$53,892.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1055	\$10,622.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1055	\$27,225.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GP 001055	C04870	Gasto Pagado	8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1055	\$12,414.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1055	\$11,279.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1055	\$2,069.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1055	\$664.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1055	\$2,590.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1055	\$10,894.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1055	\$4,355.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1055	\$148.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1055	\$675.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1055	\$206.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1055	\$0.00	\$22,491.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1055	\$0.00	\$25,811.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1055	\$0.00	\$53,892.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1055	\$0.00	\$10,622.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1055	\$0.00	\$27,225.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1055	\$0.00	\$12,414.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1055	\$0.00	\$11,279.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1055	\$0.00	\$2,069.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1055	\$0.00	\$664.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1055	\$0.00	\$2,590.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1055	\$0.00	\$10,894.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1055	\$0.00	\$4,355.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1055	\$0.00	\$148.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1055	\$0.00	\$675.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1055	\$0.00	\$206.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1055	\$0.00	\$2,026.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1055	\$0.00	\$2,026.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1055	\$0.00	\$7,270.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1055	\$0.00	\$10,064.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1055	\$0.00	\$11,470.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GP 001055	C04870	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1055	\$0.00	\$14,520.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1055	\$0.00	\$15,852.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1055	\$0.00	\$18,583.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1055	\$0.00	\$23,779.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1055	\$0.00	\$40,499.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1055	\$0.00	\$14,509.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1055	\$0.00	\$16,773.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1055	\$0.00	\$1,111.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1055	\$0.00	\$2,760.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1055	\$0.00	\$2,921.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,172.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1055	\$112,816.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1055	\$1,029.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1055	\$664.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1055	\$52,987.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1055	\$17,839.00	\$0.00
12/sep./2025	GC 001098	P15000	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$58,154.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,339.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,200.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$58,154.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,339.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,200.00
							69,693.00	69,693.00
12/sep./2025	GD 001082	P15001	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1082	\$58,154.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1082	\$7,339.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1082	\$4,200.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1082	\$0.00	\$58,154.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1082	\$0.00	\$7,339.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1082	\$0.00	\$4,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GD 001082	P15001	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1082	\$58,154.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1082	\$7,339.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1082	\$4,200.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1082	\$0.00	\$7,339.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1082	\$0.00	\$4,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1082	\$0.00	\$58,154.00
							139,386.00	139,386.00
12/sep./2025	GE 001058	P15002	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1058	\$58,154.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1058	\$7,339.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1058	\$4,200.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1058	\$0.00	\$58,154.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1058	\$0.00	\$7,339.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1058	\$0.00	\$4,200.00
12/sep./2025	GP 001057	C04873	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1057	\$58,154.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1057	\$7,339.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1057	\$4,200.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1057	\$0.00	\$58,154.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1057	\$0.00	\$7,339.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1057	\$0.00	\$4,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1057	\$0.00	\$4,806.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1057	\$0.00	\$41,587.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1057	\$0.00	\$7,731.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1057	\$0.00	\$8,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1057	\$0.00	\$581.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1057	\$0.00	\$1,104.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1057	\$0.00	\$4,085.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 1057	\$0.00	\$625.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1057	\$58,154.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GP 001057	C04873	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1057	\$7,339.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1057	\$4,200.00	\$0.00
							139,386.00	139,386.00
12/sep./2025	GC 001099	P15003	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$39,896.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,532.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,700.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$39,896.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,532.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,700.00
12/sep./2025	GD 001083	P15004	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1083	\$39,896.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1083	\$6,532.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1083	\$2,700.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$39,896.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$6,532.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$2,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1083	\$39,896.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1083	\$6,532.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1083	\$2,700.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1083	\$0.00	\$6,532.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1083	\$0.00	\$2,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1083	\$0.00	\$39,896.00
							98,256.00	98,256.00
12/sep./2025	GE 001059	P15005	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1059	\$39,896.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1059	\$6,532.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1059	\$2,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GE 001059	P15005	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1059	\$0.00	\$39,896.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1059	\$0.00	\$6,532.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1059	\$0.00	\$2,700.00
							49,128.00	49,128.00
12/sep./2025	GP 001058	C04874	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1058	\$39,896.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1058	\$6,532.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1058	\$2,700.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1058	\$0.00	\$39,896.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1058	\$0.00	\$6,532.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1058	\$0.00	\$2,700.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1058	\$0.00	\$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1058	\$0.00	\$2,196.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1058	\$0.00	\$4,173.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1058	\$0.00	\$11,700.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1058	\$0.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1058	\$0.00	\$15,951.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1058	\$0.00	\$5,091.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1058	\$0.00	\$6,044.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1058	\$0.00	\$378.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1058	\$0.00	\$690.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,192.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1058	\$39,896.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1058	\$6,532.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1058	\$2,700.00	\$0.00
							98,256.00	98,256.00
12/sep./2025	GC 001100	P15006	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,737.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$16,090.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,773.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,779.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,409.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GC 001100	P15006	Gasto Comprometido	8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$12,319.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,500.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,737.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$16,090.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,773.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,779.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,409.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$12,319.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,500.00
							72,607.00	72,607.00
12/sep./2025	GD 001084	P15007	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1084	\$11,737.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1084	\$16,090.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1084	\$1,773.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1084	\$15,779.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1084	\$3,409.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1084	\$12,319.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1084	\$11,500.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1084	\$0.00	\$11,737.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1084	\$0.00	\$16,090.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1084	\$0.00	\$1,773.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1084	\$0.00	\$15,779.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1084	\$0.00	\$3,409.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1084	\$0.00	\$12,319.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1084	\$0.00	\$11,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1084	\$11,737.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1084	\$16,090.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1084	\$15,779.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1084	\$12,319.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GD 001084	P15007	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1084	\$1,773.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1084	\$3,409.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1084	\$11,500.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1084	\$0.00	\$1,773.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1084	\$0.00	\$3,409.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1084	\$0.00	\$11,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1084	\$0.00	\$11,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1084	\$0.00	\$16,090.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1084	\$0.00	\$15,779.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1084	\$0.00	\$12,319.00
							145,214.00	145,214.00
12/sep./2025	GE 001060	P15008	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1060	\$11,737.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1060	\$16,090.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1060	\$1,773.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1060	\$15,779.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1060	\$3,409.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1060	\$12,319.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1060	\$11,500.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1060	\$0.00	\$11,737.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1060	\$0.00	\$16,090.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1060	\$0.00	\$1,773.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1060	\$0.00	\$15,779.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1060	\$0.00	\$3,409.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1060	\$0.00	\$12,319.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1060	\$0.00	\$11,500.00
							72,607.00	72,607.00
12/sep./2025	GP 001059	C04875	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1059	\$11,737.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GP 001059	C04875	Gasto Pagado	8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1059	\$16,090.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1059	\$1,773.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1059	\$15,779.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1059	\$3,409.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1059	\$12,319.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1059	\$11,500.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1059	\$0.00	\$11,737.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1059	\$0.00	\$16,090.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1059	\$0.00	\$1,773.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1059	\$0.00	\$15,779.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1059	\$0.00	\$3,409.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1059	\$0.00	\$12,319.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1059	\$0.00	\$11,500.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1059	\$0.00	\$5,959.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1059	\$0.00	\$6,254.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1059	\$0.00	\$41,791.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1059	\$0.00	\$7,754.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1059	\$0.00	\$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1059	\$0.00	\$8,471.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1059	\$0.00	\$500.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1059	\$0.00	\$1,173.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	\$0.00	\$340.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1059	\$55,925.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1059	\$5,182.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1059	\$11,500.00	\$0.00
							145,214.00	145,214.00
12/sep./2025	000000	100510		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$50,504.22	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,041.48	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$381,450.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$51,686.76	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$96,926.31	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$27,165.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	000000	100510		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$32,286.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$32,390.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,924.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,230.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,940.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$27,153.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$100.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$71.11	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.50
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,262.50
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,642.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,715.36
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,474.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,671.20
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,710.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,506.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,958.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,757.68
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,228.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,543.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$879.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,488.30
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,842.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,636.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,780.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,690.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$475.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	000000	100510		4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,971.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,179.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,931.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$53,892.80
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,256.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,763.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$231.63
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,786.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$381,450.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,914.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,037.75
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$765.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,803.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,643.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,715.36
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,501.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,264.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,161.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,002.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,882.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,091.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,944.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,190.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,359.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	000000	100510		4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,090.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,250.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,390.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$54.50	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$40.50	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,262.50	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,715.36	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$20,474.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$6,671.20	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,710.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,958.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$31,757.68	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,228.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,543.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,636.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$10,780.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,690.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$16,971.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$9,931.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	000000	100510		8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$53,892.80	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$14,256.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,763.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$231.63	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,786.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$381,450.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,914.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$12,037.75	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,803.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,715.36	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,501.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,161.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,002.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,882.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$2,091.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$19,250.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$12,390.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	000000	100510		8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.50
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.50
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.36
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,474.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,671.20
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,710.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,757.68
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,228.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,543.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,636.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,780.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,690.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,971.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,931.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,892.80
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,256.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,763.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	000000	100510		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.63
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,786.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381,450.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,037.75
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,803.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.36
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,501.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,161.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,091.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,250.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,390.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$54.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,262.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	000000	100510		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,002.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,882.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,091.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,715.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,501.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,161.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,786.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,037.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,803.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$53,892.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$231.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	000000	100510		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,636.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,931.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31,757.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,543.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,715.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,474.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,671.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,710.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,958.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$16,971.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$19,690.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$381,450.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,914.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,780.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	000000	100510		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,091.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,501.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,037.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,803.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,892.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,636.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,931.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,757.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	000000	100510		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,474.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,671.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,710.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,971.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,690.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381,450.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,780.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$54.50	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$40.50	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,262.50	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,715.36	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$20,474.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$6,671.20	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,710.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,958.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$31,757.68	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,228.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,543.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	000000	100510		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,636.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$10,780.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,690.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$16,971.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$9,931.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$53,892.80	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$14,256.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,763.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$231.63	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,786.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$381,450.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,914.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$12,037.75	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,803.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,715.36	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,501.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,161.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,002.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,882.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	000000	100510		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$2,091.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$19,250.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$12,390.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.50
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.50
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.36
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,474.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,671.20
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,710.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,757.68
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,228.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,543.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	000000	100510		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,636.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,780.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,690.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,971.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,931.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,892.80
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,256.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,763.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.63
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,786.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381,450.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,037.75
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,803.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.36
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,501.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,161.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,091.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	000000	I00510	8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00	
			8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00	
			8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00	
			8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00	
			8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00	
			8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00	
			8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00	
			8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,250.00	
			8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,390.00	
			8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	
						2,883,472.32	2,883,472.32	
12/sep./2025	000000	I00511	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,025.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$600.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,051.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$24,349.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$372.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$5,206.00	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,654.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$758.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,027.00	
			4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,223.00	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,325.00	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,566.00	
			4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,050.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,654.00	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$758.00	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,027.00	\$0.00	
			8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,223.00	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,325.00	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,566.00	\$0.00	
			8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$13,050.00	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,654.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.00	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,027.00	
			8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.00	
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,325.00	
			8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,566.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	000000	100511		8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,325.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,654.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$758.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,027.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,566.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,223.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,325.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,654.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,027.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,566.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,050.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,654.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$758.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,027.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,223.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,325.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,566.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$13,050.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,654.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,027.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,325.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,566.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,050.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,206.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,206.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,206.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,206.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	000000	I00511		5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,578.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,578.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,206.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,206.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,206.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,578.00	\$0.00
							198,302.00	198,302.00
12/sep./2025	000000	C04959		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	\$32,570.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$32,570.00
							32,570.00	32,570.00
12/sep./2025	000000	C04960		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
12/sep./2025	000000	C04962		1126-01-563	CITLALI FUENTES JACQUEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CITLALI FUENTES JACQUEZ	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
12/sep./2025	GC 001114	P15282	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$5,075,455.36	\$0.00
				8240-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$5,739,133.04	\$0.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$5,075,455.36
				8220-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$5,739,133.04
							10,814,588.40	10,814,588.40
12/sep./2025	GD 001099	P15284	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1099	\$5,075,455.36	\$0.00
				8250-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 1099	\$5,739,133.04	\$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1099	\$0.00	\$5,075,455.36
				8240-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 1099	\$0.00	\$5,739,133.04
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1099	\$5,075,455.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GD 001099	P15284	Gasto Devengado	5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 1099	\$5,739,133.04	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1099	\$0.00	\$5,075,455.36
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1099	\$0.00	\$5,739,133.04
							21,629,176.80	21,629,176.80
12/sep./2025	GE 001073	P15287	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1073	\$5,075,455.36	\$0.00
				8260-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 1073	\$5,739,133.04	\$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1073	\$0.00	\$5,075,455.36
				8250-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 1073	\$0.00	\$5,739,133.04
12/sep./2025	GP 001072	C04964	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1072	\$5,075,455.36	\$0.00
				8270-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 1072	\$5,739,133.04	\$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1072	\$0.00	\$5,075,455.36
				8260-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 1072	\$0.00	\$5,739,133.04
12/sep./2025	PP 003307	P15501	Programacion de Pago	2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1072	\$5,075,455.36	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1072	\$5,739,133.04	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1072	\$0.00	\$10,814,588.40
							21,629,176.80	21,629,176.80
12/sep./2025	PP 003307	P15501	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4114, Pago Programado: 3307	\$9,595.95	\$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4114, Pago Programado: 3307	\$0.00	\$9,595.95
12/sep./2025	PA 002752	C05008	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2752	\$9,595.95	\$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2752	\$0.00	\$9,595.95
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2752	\$9,595.95	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2752	\$0.00	\$9,595.95
12/sep./2025	PP 003308	P15504	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4115, Pago Programado: 3308	\$33,359.02	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4115, Pago Programado: 3308	\$0.00	\$33,359.02
12/sep./2025	PA 002753	C05009	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2753	\$33,359.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	PA 002753	C05009	Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2753	\$0.00	\$33,359.02
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2753	\$33,359.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2753	\$0.00	\$33,359.02
							66,718.04	66,718.04
12/sep./2025	PP 003309	P15507	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4116, Pago Programado: 3309	\$2,596.52	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4116, Pago Programado: 3309	\$0.00	\$2,596.52
							2,596.52	2,596.52
12/sep./2025	PA 002754	C05010	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2754	\$2,596.52	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2754	\$0.00	\$2,596.52
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2754	\$2,596.52	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2754	\$0.00	\$2,596.52
							5,193.04	5,193.04
12/sep./2025	PP 003310	P15512	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4117, Pago Programado: 3310	\$1,972.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4117, Pago Programado: 3310	\$0.00	\$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
12/sep./2025	PA 002755	C05011	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2755	\$1,972.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2755	\$0.00	\$1,972.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2755	\$1,972.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2755	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	PP 003311	P15513	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2918, Pago Programado: 3311	\$2,486.67	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2918, Pago Programado: 3311	\$0.00	\$2,486.67
						2,486.67	2,486.67	
12/sep./2025	PA 002756	C05012	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2756	\$2,486.67	\$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2756	\$0.00	\$2,486.67
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2756	\$2,486.67	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2756	\$0.00	\$2,486.67
						4,973.34	4,973.34	
12/sep./2025	PP 003312	P15514	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2941, Pago Programado: 3312	\$8,007.34	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2941, Pago Programado: 3312	\$0.00	\$8,007.34
						8,007.34	8,007.34	
12/sep./2025	PA 002757	C05013	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2757	\$8,007.34	\$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2757	\$0.00	\$8,007.34
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2757	\$8,007.34	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2757	\$0.00	\$8,007.34
						16,014.68	16,014.68	
12/sep./2025	PP 003314	P15518	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2932, Pago Programado: 3314	\$10,607.04	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2932, Pago Programado: 3314	\$0.00	\$10,607.04
						10,607.04	10,607.04	
12/sep./2025	PA 002759	C05015	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2759	\$10,607.04	\$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2759	\$0.00	\$10,607.04
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2759	\$10,607.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2759	\$0.00	\$10,607.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,214.08	21,214.08
12/sep./2025	PP 003315	P15521	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4119, Pago Programado: 3315	\$22,272.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4119, Pago Programado: 3315	\$0.00	\$22,272.00
							22,272.00	22,272.00
12/sep./2025	PA 002760	C05016	Pago	8270-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2760	\$22,272.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2760	\$0.00	\$22,272.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2760	\$22,272.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2760	\$0.00	\$22,272.00
							44,544.00	44,544.00
12/sep./2025	PP 003328	P15595	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2919, Pago Programado: 3328	\$6,889.70	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2919, Pago Programado: 3328	\$0.00	\$6,889.70
							6,889.70	6,889.70
12/sep./2025	PA 002773	C05030	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2773	\$6,889.70	\$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2773	\$0.00	\$6,889.70
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2773	\$6,889.70	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2773	\$0.00	\$6,889.70
							13,779.40	13,779.40
12/sep./2025	PP 003330	P15602	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4133, Pago Programado: 3330	\$15,997.33	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4133, Pago Programado: 3330	\$0.00	\$15,997.33
							15,997.33	15,997.33
12/sep./2025	PA 002775	C05032	Pago	8270-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2775	\$15,997.33	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2775	\$0.00	\$15,997.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	PA 002775	C05032	Pago	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2775	\$15,997.33	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2775	\$0.00	\$15,997.33
							31,994.66	31,994.66
12/sep./2025	PP 003332	P15605	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3732, Pago Programado: 3332	\$61,886.00	\$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3732, Pago Programado: 3332	\$0.00	\$61,886.00
							61,886.00	61,886.00
12/sep./2025	PA 002777	C05034	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2777	\$61,886.00	\$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2777	\$0.00	\$61,886.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2777	\$61,886.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2777	\$0.00	\$61,886.00
							123,772.00	123,772.00
12/sep./2025	PP 003365	P15790	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3865, Pago Programado: 3365	\$1,647.20	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3865, Pago Programado: 3365	\$0.00	\$1,647.20
							1,647.20	1,647.20
12/sep./2025	PA 002802	C05070	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2802	\$1,647.20	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2802	\$0.00	\$1,647.20
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2802	\$1,647.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2802	\$0.00	\$1,647.20
							3,294.40	3,294.40
12/sep./2025	PP 003366	P15792	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3858, Pago Programado: 3366	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3858, Pago Programado: 3366	\$0.00	\$348.00
							348.00	348.00
12/sep./2025	PA 002803	C05071	Pago	8270-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2803	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2803	\$0.00	\$348.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2803	\$348.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	PA 002803	C05071	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2803	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
12/sep./2025	PP 003367	P15797	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4167, Pago Programado: 3367	\$12,180.00	\$0.00
				8250-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4167, Pago Programado: 3367	\$0.00	\$12,180.00
							12,180.00	12,180.00
12/sep./2025	PA 002804	C05073	Pago	8270-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2804	\$12,180.00	\$0.00
				8260-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2804	\$0.00	\$12,180.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2804	\$12,180.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 2804	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
12/sep./2025	PP 003368	P15803	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4168, Pago Programado: 3368	\$4,872.00	\$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4168, Pago Programado: 3368	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
12/sep./2025	PA 002805	C05074	Pago	8270-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 2805	\$4,872.00	\$0.00
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 2805	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 2805	\$4,872.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 2805	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
12/sep./2025	PP 003369	P15804	Programacion de Pago	8260-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2453, Pago Programado: 3369	\$590.00	\$0.00
				8250-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2453, Pago Programado: 3369	\$0.00	\$590.00
							590.00	590.00
12/sep./2025	PA 002806	C05076	Pago	8270-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2806	\$590.00	\$0.00
				8260-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2806	\$0.00	\$590.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2806	\$590.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2806	\$0.00	\$590.00
							1,180.00	1,180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	PP 003370	P15805	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2451, Pago Programado: 3370	\$714.00	\$0.00
				8250-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2451, Pago Programado: 3370	\$0.00	\$714.00
							714.00	714.00
12/sep./2025	PA 002807	C05077	Pago	8270-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2807	\$714.00	\$0.00
				8260-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2807	\$0.00	\$714.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2807	\$714.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2807	\$0.00	\$714.00
							1,428.00	1,428.00
12/sep./2025	PP 003371	P15806	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2947, Pago Programado: 3371	\$1,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2947, Pago Programado: 3371	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
12/sep./2025	PA 002808	C05078	Pago	8270-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2808	\$1,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2808	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2808	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2808	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
12/sep./2025	PP 003372	P15807	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2946, Pago Programado: 3372	\$4,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2946, Pago Programado: 3372	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
12/sep./2025	PA 002809	C05079	Pago	8270-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2809	\$4,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2809	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2809	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2809	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	PP 003373	P15808	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2452, Pago Programado: 3373	\$1,913.61	\$0.00
				8260-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2452, Pago Programado: 3373	\$60,215.99	\$0.00
				8250-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2452, Pago Programado: 3373	\$0.00	\$1,913.61
				8250-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2452, Pago Programado: 3373	\$0.00	\$60,215.99
						62,129.60	62,129.60	
12/sep./2025	PA 002810	C05080	Pago	8270-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2810	\$1,913.61	\$0.00
				8270-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2810	\$60,215.99	\$0.00
				8260-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2810	\$0.00	\$1,913.61
				8260-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2810	\$0.00	\$60,215.99
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2810	\$62,129.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2810	\$0.00	\$62,129.60
						124,259.20	124,259.20	
12/sep./2025	PP 003374	P15810	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2929, Pago Programado: 3374	\$2,210.40	\$0.00
				8250-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2929, Pago Programado: 3374	\$0.00	\$2,210.40
						2,210.40	2,210.40	
12/sep./2025	PA 002811	C05081	Pago	8270-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2811	\$2,210.40	\$0.00
				8260-111-203011-434-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2811	\$0.00	\$2,210.40
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2811	\$2,210.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2811	\$0.00	\$2,210.40
		4,420.80	4,420.80					
12/sep./2025	PP 003375	P15814	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2890, Pago Programado: 3375	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2890, Pago Programado: 3375	\$0.00	\$1,500.00
						1,500.00	1,500.00	
12/sep./2025	PA 002812	C05082	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2812	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2812	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2812	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2812	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
12/sep./2025	OC 004052	P15873	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,578.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,578.00
							1,578.00	1,578.00
12/sep./2025	CO 004181	P15874	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4181 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,578.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4181 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,578.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4181 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,578.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4181 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,578.00
							3,156.00	3,156.00
12/sep./2025	PP 003388	P15876	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4181, Pago Programado: 3388	\$1,578.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4181, Pago Programado: 3388	\$0.00	\$1,578.00
							1,578.00	1,578.00
12/sep./2025	PA 002813	C05086	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2813	\$1,578.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2813	\$0.00	\$1,578.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2813	\$1,578.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2813	\$0.00	\$1,578.00
							3,156.00	3,156.00
12/sep./2025	PP 003393	P15904	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4187, Pago Programado: 3393	\$6,392.09	\$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4187, Pago Programado: 3393	\$12,028.30	\$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4187, Pago Programado: 3393	\$7,522.83	\$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4187, Pago Programado: 3393	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4187, Pago Programado: 3393	\$5,839.64	\$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4187, Pago Programado: 3393	\$3,104.50	\$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4187, Pago Programado: 3393	\$0.00	\$6,392.09
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4187, Pago Programado: 3393	\$0.00	\$12,028.30
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4187, Pago Programado: 3393	\$0.00	\$7,522.83
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4187, Pago Programado: 3393	\$0.00	\$1,740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	PP 003393	P15904	Programacion de Pago	8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4187, Pago Programado: 3393	\$0.00	\$5,839.64
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4187, Pago Programado: 3393	\$0.00	\$3,104.50
							36,627.36	36,627.36
12/sep./2025	PA 002814	C05087	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2814	\$6,392.09	\$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2814	\$12,028.30	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2814	\$7,522.83	\$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2814	\$1,740.00	\$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2814	\$5,839.64	\$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2814	\$3,104.50	\$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2814	\$0.00	\$6,392.09
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2814	\$0.00	\$12,028.30
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2814	\$0.00	\$7,522.83
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2814	\$0.00	\$1,740.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2814	\$0.00	\$5,839.64
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2814	\$0.00	\$3,104.50
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2814	\$36,627.36	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2814	\$0.00	\$36,627.36
							73,254.72	73,254.72
12/sep./2025	000000	C05135		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCEALDO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCEALDO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
12/sep./2025	GC 001133	P16132	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$16,099.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$16,099.00
							16,099.00	16,099.00
12/sep./2025	GD 001119	P16133	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1119	\$16,099.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1119	\$0.00	\$16,099.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1119	\$16,099.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GD 001119	P16133	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1119	\$0.00	\$16,099.00
							32,198.00	32,198.00
12/sep./2025	GE 001093	P16135	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322- 8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1093 GE Folio: 1093	\$16,099.00 \$0.00	\$0.00 \$16,099.00
							16,099.00	16,099.00
12/sep./2025	GP 001092	C05137	Gasto Pagado	8270-561-101001-322- 8260-561-101001-322- 2115-4411 1112-01-168	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1092 GP Folio: 1092 GP Folio: 1092 GP Folio: 1092	\$16,099.00 \$0.00 \$16,099.00 \$0.00	\$0.00 \$16,099.00 \$0.00 \$16,099.00
							32,198.00	32,198.00
12/sep./2025	OC 004205	P16651	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,047.88 \$0.00	\$0.00 \$1,047.88
							1,047.88	1,047.88
12/sep./2025	CO 004339	P16652	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4339 Factura: 62BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4339 Factura: 62BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4339 Factura: 62BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4339 Factura: 62BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,047.88 \$0.00 \$1,047.88 \$0.00	\$0.00 \$1,047.88 \$0.00 \$1,047.88
							2,095.76	2,095.76
12/sep./2025	OC 004206	P16655	Orden de Compra	8240-111-304009-530- 8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,252.90 \$0.00	\$0.00 \$1,252.90
							1,252.90	1,252.90
12/sep./2025	CO 004340	P16656	Compra	8250-111-304009-530- 8240-111-304009-530- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4340 Factura: BF38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4340 Factura: BF38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4340 Factura: BF38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4340 Factura: BF38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,252.90 \$0.00 \$1,252.90 \$0.00	\$0.00 \$1,252.90 \$0.00 \$1,252.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,505.80	2,505.80
12/sep./2025	OC 004207	P16657	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$5,843.06	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$5,843.06
							5,843.06	5,843.06
12/sep./2025	CO 004341	P16659	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4341 Factura: 479C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,843.06	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4341 Factura: 479C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,843.06
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4341 Factura: 479C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,843.06	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4341 Factura: 479C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,843.06
							11,686.12	11,686.12
12/sep./2025	OC 004209	P16662	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,681.03	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,681.03
							2,681.03	2,681.03
12/sep./2025	CO 004343	P16663	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4343 Factura: CE13, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,681.03	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4343 Factura: CE13, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,681.03
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4343 Factura: CE13, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,681.03	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4343 Factura: CE13, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,681.03
							5,362.06	5,362.06
12/sep./2025	OC 004215	P16681	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,122.10	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,122.10
							1,122.10	1,122.10
12/sep./2025	CO 004349	P16682	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: BC75, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,122.10	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: BC75, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,122.10
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4349 Factura: BC75, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,122.10	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4349 Factura: BC75, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,122.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,244.20	2,244.20
12/sep./2025	OC 004216	P16683	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,076.30	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,076.30
							1,076.30	1,076.30
12/sep./2025	CO 004350	P16684	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4350 Factura: BC35, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,076.30	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4350 Factura: BC35, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,076.30
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4350 Factura: BC35, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,076.30	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4350 Factura: BC35, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,076.30
							2,152.60	2,152.60
12/sep./2025	OC 004217	P16685	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,702.20	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,702.20
							2,702.20	2,702.20
12/sep./2025	CO 004351	P16686	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4351 Factura: 587C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,702.20	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4351 Factura: 587C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,702.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4351 Factura: 587C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,702.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4351 Factura: 587C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,702.20
							5,404.40	5,404.40
12/sep./2025	OC 004218	P16687	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,431.25	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,431.25
							1,431.25	1,431.25
12/sep./2025	CO 004352	P16688	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4352 Factura: 1C19, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,431.25	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4352 Factura: 1C19, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,431.25
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4352 Factura: 1C19, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,431.25	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4352 Factura: 1C19, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,431.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,862.50	2,862.50
12/sep./2025	OC 004219	P16690	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$847.30	\$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$847.30
							847.30	847.30
12/sep./2025	CO 004353	P16692	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4353 Factura: B8FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$847.30	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4353 Factura: B8FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$847.30
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4353 Factura: B8FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$847.30	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4353 Factura: B8FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$847.30
							1,694.60	1,694.60
12/sep./2025	GE 001114	P16947	Gasto Ejercido	8260-512-504010-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1114	\$358,279.03	\$0.00
				8250-512-504010-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1114	\$0.00	\$358,279.03
							358,279.03	358,279.03
12/sep./2025	GP 001113	C05385	Gasto Pagado	8270-512-504010-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1113	\$358,279.03	\$0.00
				8260-512-504010-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1113	\$0.00	\$358,279.03
				2113-001790	PIPAS LEDESMA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1113	\$358,279.03	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1113	\$0.00	\$358,279.03
							716,558.06	716,558.06
12/sep./2025	GE 001118	P16988	Gasto Ejercido	8260-512-504013-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1118	\$1,491,015.91	\$0.00
				8250-512-504013-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1118	\$0.00	\$1,491,015.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,491,015.91	1,491,015.91
12/sep./2025	GP 001117	C05401	Gasto Pagado	8270-512-504013-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1117	\$1,491,015.91	\$0.00
				8260-512-504013-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1117	\$0.00	\$1,491,015.91
				2113-001793	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GP Folio: 1117	\$1,491,015.91	\$0.00
				1134-001793	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GP Folio: 1117	\$0.00	\$447,304.77
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1117	\$0.00	\$1,043,711.14
						2,982,031.82	2,982,031.82	
12/sep./2025	GD 001145	P16998	Gasto Devengado	8250-512-504018-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1145	\$418,296.73	\$0.00
				8240-512-504018-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1145	\$0.00	\$418,296.73
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 1145	\$418,296.73	\$0.00
				2113-001809	JESUS GARCIA CALDERON	GD Folio: 1145	\$0.00	\$418,296.73
						836,593.46	836,593.46	
12/sep./2025	GE 001119	P16999	Gasto Ejercido	8260-512-504018-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1119	\$418,296.73	\$0.00
				8250-512-504018-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1119	\$0.00	\$418,296.73
						418,296.73	418,296.73	
12/sep./2025	GP 001118	C05405	Gasto Pagado	8270-512-504018-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1118	\$418,296.73	\$0.00
				8260-512-504018-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1118	\$0.00	\$418,296.73
				2113-001809	JESUS GARCIA CALDERON	GP Folio: 1118	\$418,296.73	\$0.00
				1134-001809	JESUS GARCIA CALDERON	GP Folio: 1118	\$0.00	\$125,489.02
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1118	\$0.00	\$292,807.71
						836,593.46	836,593.46	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GC 001178	P17171	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$149,640.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$149,640.00
							149,640.00	149,640.00
12/sep./2025	GD 001168	P17172	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1168	\$149,640.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1168	\$0.00	\$149,640.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1168	\$149,640.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1168	\$0.00	\$149,640.00
							299,280.00	299,280.00
12/sep./2025	GE 001142	P17173	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1142	\$149,640.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1142	\$0.00	\$149,640.00
							149,640.00	149,640.00
12/sep./2025	GP 001141	C05523	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1141	\$149,640.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$149,640.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1141	\$149,640.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 1141	\$0.00	\$149,640.00
							299,280.00	299,280.00
12/sep./2025	GC 001180	P17179	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
12/sep./2025	GD 001170	P17180	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1170	\$30,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1170	\$0.00	\$30,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1170	\$30,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1170	\$0.00	\$30,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							60,000.00	60,000.00
12/sep./2025	PP 003735	P17278	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4473, Pago Programado: 3735	\$30,723.76	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4473, Pago Programado: 3735	\$0.00	\$30,723.76
							30,723.76	30,723.76
12/sep./2025	PA 003132	C05598	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 3132	\$30,723.76	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 3132	\$0.00	\$30,723.76
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 3132	\$30,723.76	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 3132	\$0.00	\$30,723.76
							61,447.52	61,447.52
12/sep./2025	PP 003736	P17281	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4474, Pago Programado: 3736	\$91,640.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4474, Pago Programado: 3736	\$0.00	\$91,640.00
							91,640.00	91,640.00
12/sep./2025	PA 003133	C05599	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 3133	\$91,640.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 3133	\$0.00	\$91,640.00
				2112-1-001691	MOLOCTOC	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 3133	\$91,640.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 3133	\$0.00	\$91,640.00
							183,280.00	183,280.00
12/sep./2025	PP 003737	P17284	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4475, Pago Programado: 3737	\$7,415.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4475, Pago Programado: 3737	\$0.00	\$7,415.00
							7,415.00	7,415.00
12/sep./2025	PA 003134	C05600	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DANIEL ANTONIO AVALOS CATAÑEDA, Folio Pago: 3134	\$7,415.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DANIEL ANTONIO AVALOS CATAÑEDA, Folio Pago: 3134	\$0.00	\$7,415.00
				2112-1-001856	DANIEL ANTONIO AVALOS CATAÑEDA	GP DANIEL ANTONIO AVALOS CATAÑEDA, Folio Pago: 3134	\$7,415.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP DANIEL ANTONIO AVALOS CATAÑEDA, Folio Pago: 3134	\$0.00	\$7,415.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,830.00	14,830.00
12/sep./2025	000000	C05601		8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	FACT. 3935 POR VESTIDOS PARA REINA Y PRINCESAS EDAD DE ORO	\$20,624.80	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	FACT. 3935 POR VESTIDOS PARA REINA Y PRINCESAS EDAD DE ORO	\$0.00	\$20,624.80
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,624.80	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,624.80
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,624.80	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,624.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$20,624.80	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,624.80
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,624.80	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,624.80
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,624.80
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$20,624.80	\$0.00
							123,748.80	123,748.80
12/sep./2025	GC 001198	P17394	Gasto Comprometido	8240-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$950,871.34	\$0.00
				8220-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$950,871.34
							950,871.34	950,871.34
12/sep./2025	000000	E00176		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$43,972.44	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$43,972.44
							43,972.44	43,972.44
12/sep./2025	000000	I00566		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE AGOSTO 2025	\$4,744,513.58	\$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$9,386,481.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE AGOSTO 2025	\$4,641,968.22	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$9,386,481.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	000000	100566		8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,386,481.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,386,481.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,386,481.80
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$9,386,481.80	\$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,386,481.80
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,744,513.58	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,744,513.58
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,744,513.58	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,744,513.58
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$4,744,513.58	\$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,744,513.58
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,744,513.58	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,744,513.58
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,744,513.58
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$4,744,513.58	\$0.00
							61,268,495.10	61,268,495.10
12/sep./2025	000000	D00233		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-\$43,972.44	\$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$43,972.44	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$43,972.44	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$0.00	\$43,972.44
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$43,972.44	\$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43,972.44	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$43,972.44
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,972.44
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$43,972.44	\$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43,972.44	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$43,972.44
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,972.44
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	000000	D00233		8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$43,972.44	\$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43,972.44	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$43,972.44
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,972.44
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$43,972.44
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,972.44
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							43,972.44	43,972.44
13/sep./2025	OC 004242	P16814	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$989.20	\$0.00
				8220-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$989.20
13/sep./2025	CO 004376	P16815	Compra	8250-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4376 Factura: 4827, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$989.20	\$0.00
				8240-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4376 Factura: 4827, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$989.20
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4376 Factura: 4827, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$989.20	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4376 Factura: 4827, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$989.20
							1,978.40	1,978.40
13/sep./2025	GC 001181	P17182	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$529.09	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$529.09
							529.09	529.09
13/sep./2025	GD 001171	P17183	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1171	\$529.09	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1171	\$0.00	\$529.09
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1171	\$529.09	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1171	\$0.00	\$529.09
							1,058.18	1,058.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2025	GC 001182	P17185	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$3,630.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$3,630.00
						3,630.00	3,630.00	
13/sep./2025	GD 001172	P17186	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1172	\$3,630.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1172	\$0.00	\$3,630.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1172	\$3,630.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1172	\$0.00	\$3,630.00
						7,260.00	7,260.00	
13/sep./2025	GC 001183	P17188	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$800.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$800.00
						800.00	800.00	
13/sep./2025	GD 001173	P17189	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1173	\$800.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1173	\$0.00	\$800.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1173	\$800.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1173	\$0.00	\$800.00
						1,600.00	1,600.00	
13/sep./2025	GC 001206	P17445	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$19,255.92	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$19,255.92
						19,255.92	19,255.92	
13/sep./2025	GD 001192	P17446	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1192	\$19,255.92	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1192	\$0.00	\$19,255.92
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1192	\$19,255.92	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1192	\$0.00	\$19,255.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,511.84	38,511.84
13/sep./2025	OC 004400	P17459	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,673.88	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,673.88
							2,673.88	2,673.88
13/sep./2025	CO 004535	P17460	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4535 Factura: C408, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,673.88	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4535 Factura: C408, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,673.88
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4535 Factura: C408, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,673.88	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4535 Factura: C408, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,673.88
							5,347.76	5,347.76
13/sep./2025	OC 004497	P17764	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,134.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,134.00
							2,134.00	2,134.00
13/sep./2025	CO 004642	P17765	Compra	8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4642 Factura: 0067, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,134.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4642 Factura: 0067, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,134.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4642 Factura: 0067, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,134.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4642 Factura: 0067, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,134.00
							4,268.00	4,268.00
13/sep./2025	OC 004498	P17766	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$3,532.83	\$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$6,433.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,532.83
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$6,433.00
							9,965.83	9,965.83
13/sep./2025	CO 004643	P17767	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4643 Factura: FF07, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$6,433.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4643 Factura: FF07, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,532.83	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2025	CO 004643	P17767	Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4643 Factura: FF07, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$6,433.00
				8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4643 Factura: FF07, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,532.83
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4643 Factura: FF07, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$6,433.00	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4643 Factura: FF07, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,532.83	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4643 Factura: FF07, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$9,965.83
							19,931.66	19,931.66
13/sep./2025	OC 004499	P17768	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ASPIRADORA	\$1,664.99	\$0.00
				8240-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$5,950.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$144.51	\$0.00
				8220-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ASPIRADORA	\$0.00	\$1,664.99
				8220-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$5,950.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$144.51
							7,759.50	7,759.50
13/sep./2025	CO 004644	P17769	Compra	8250-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4644 Factura: 9C19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,664.99	\$0.00
				8250-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4644 Factura: 9C19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$5,950.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4644 Factura: 9C19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$144.51	\$0.00
				8240-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4644 Factura: 9C19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,664.99
				8240-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4644 Factura: 9C19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$5,950.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4644 Factura: 9C19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$144.51
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4644 Factura: 9C19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$144.51	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4644 Factura: 9C19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$7,614.99	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4644 Factura: 9C19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$7,759.50
							15,519.00	15,519.00
13/sep./2025	OC 004500	P17770	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$4,800.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	\$160.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2025	OC 004500	P17770	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$230.80	\$0.00
				8220-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$4,800.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	\$0.00	\$160.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$230.80
							5,190.80	5,190.80
13/sep./2025	CO 004645	P17771	Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4645 Factura: 5E38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$160.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4645 Factura: 5E38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$4,800.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4645 Factura: 5E38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$230.80	\$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4645 Factura: 5E38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$160.00
				8240-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4645 Factura: 5E38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$4,800.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4645 Factura: 5E38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$230.80
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4645 Factura: 5E38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$230.80	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4645 Factura: 5E38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$160.00	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4645 Factura: 5E38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4645 Factura: 5E38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$5,190.80
							10,381.60	10,381.60
13/sep./2025	OC 004501	P17772	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$3,245.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,245.00
							3,245.00	3,245.00
13/sep./2025	CO 004646	P17773	Compra	8250-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4646 Factura: 2A94, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,245.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4646 Factura: 2A94, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,245.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4646 Factura: 2A94, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,245.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4646 Factura: 2A94, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,245.00
							6,490.00	6,490.00
13/sep./2025	OC 004502	P17774	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$775.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$775.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							775.00	775.00
13/sep./2025	CO 004647	P17775	Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4647 Factura: 7C2A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$775.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4647 Factura: 7C2A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$775.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4647 Factura: 7C2A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$775.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4647 Factura: 7C2A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$775.00
							1,550.00	1,550.00
13/sep./2025	CO 004642	P18045	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4642 Factura: 0067, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$2,134.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4642 Factura: 0067, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$2,134.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 4642 Factura: 0067, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$2,134.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 4642 Factura: 0067, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$2,134.00
							-4,268.00	-4,268.00
13/sep./2025	CO 004762	P18046	Compra	8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4762 Factura: 0067, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,133.24	\$0.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4762 Factura: 0067, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,133.24
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4762 Factura: 0067, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,133.24	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4762 Factura: 0067, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,133.24
							4,266.48	4,266.48
13/sep./2025	GD 001171	P18122	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1171	-\$529.09	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1171	\$0.00	-\$529.09
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1171	-\$529.09	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1171	\$0.00	-\$529.09
							-1,058.18	-1,058.18
13/sep./2025	GC 001181	P18123	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-\$529.09	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	-\$529.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-529.09	-529.09
13/sep./2025	OC 004624	P18124	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$529.09	\$0.00
				8220-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$529.09
							529.09	529.09
13/sep./2025	CO 004772	P18125	Compra	8250-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4772 Factura: 3925, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$529.09	\$0.00
				8240-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4772 Factura: 3925, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$529.09
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4772 Factura: 3925, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$529.09	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4772 Factura: 3925, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$529.09
							1,058.18	1,058.18
13/sep./2025	GD 001172	P18128	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1172	-\$3,630.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1172	\$0.00	-\$3,630.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1172	-\$3,630.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1172	\$0.00	-\$3,630.00
							-7,260.00	-7,260.00
13/sep./2025	GC 001182	P18129	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-\$3,630.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	-\$3,630.00
							-3,630.00	-3,630.00
13/sep./2025	OC 004625	P18132	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$3,630.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,630.00
							3,630.00	3,630.00
13/sep./2025	CO 004773	P18133	Compra	8250-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: FBF1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,630.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: FBF1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,630.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4773 Factura: FBF1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,630.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4773 Factura: FBF1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,630.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,260.00	7,260.00
13/sep./2025	GD 001173	P18136	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1173	-\$800.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1173	\$0.00	-\$800.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1173	-\$800.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1173	\$0.00	-\$800.00
							-1,600.00	-1,600.00
13/sep./2025	GC 001183	P18137	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-\$800.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	-\$800.00
							-800.00	-800.00
13/sep./2025	OC 004626	P18138	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$800.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
13/sep./2025	CO 004774	P18139	Compra	8250-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4774 Factura: 5DF2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$800.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4774 Factura: 5DF2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$800.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4774 Factura: 5DF2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$800.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4774 Factura: 5DF2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
15/sep./2025	GC 001103	P15063	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$254,005.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$110,343.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$34,310.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$254,005.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$110,343.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,200.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$34,310.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							405,858.00	405,858.00
15/sep./2025	GD 001087	P15064	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1087	\$254,005.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1087	\$110,343.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1087	\$7,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1087	\$34,310.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1087	\$0.00	\$254,005.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1087	\$0.00	\$110,343.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1087	\$0.00	\$7,200.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1087	\$0.00	\$34,310.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1087	\$254,005.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1087	\$110,343.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1087	\$7,200.00	\$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1087	\$34,310.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1087	\$0.00	\$110,343.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1087	\$0.00	\$34,310.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1087	\$0.00	\$7,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1087	\$0.00	\$254,005.00
							811,716.00	811,716.00
15/sep./2025	GE 001061	P15065	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1061	\$254,005.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1061	\$110,343.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1061	\$7,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1061	\$34,310.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1061	\$0.00	\$254,005.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1061	\$0.00	\$110,343.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1061	\$0.00	\$7,200.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1061	\$0.00	\$34,310.00
							405,858.00	405,858.00
15/sep./2025	GP 001060	C04891	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1060	\$254,005.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	GP 001060	C04891	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1060	\$110,343.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1060	\$7,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1060	\$34,310.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1060	\$0.00	\$254,005.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1060	\$0.00	\$110,343.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1060	\$0.00	\$7,200.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1060	\$0.00	\$34,310.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	\$0.00	\$7,311.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	\$0.00	\$5,630.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	\$0.00	\$1,781.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	\$0.00	\$5,320.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	\$0.00	\$7,155.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	\$0.00	\$8,574.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	\$0.00	\$4,593.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	\$0.00	\$3,473.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	\$0.00	\$1,692.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	\$0.00	\$6,620.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	\$0.00	\$8,736.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	\$0.00	\$15,913.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	\$0.00	\$15,913.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	\$0.00	\$12,643.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	\$0.00	\$13,696.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	\$0.00	\$50,183.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	\$0.00	\$26,747.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	\$0.00	\$2,725.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	\$0.00	\$4,342.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	\$0.00	\$6,742.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	\$0.00	\$9,469.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	\$0.00	\$4,395.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	\$0.00	\$5,724.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	\$0.00	\$16,382.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	\$0.00	\$6,323.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	\$0.00	\$6,028.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	\$0.00	\$5,123.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	\$0.00	\$4,670.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	\$0.00	\$5,925.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	\$0.00	\$4,137.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	\$0.00	\$4,391.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	\$0.00	\$6,028.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1060	\$0.00	\$9,834.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	GP 001060	C04891	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1060	\$0.00	\$64,094.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1060	\$0.00	\$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1060	\$0.00	\$14,496.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1060	\$0.00	\$723.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1060	\$0.00	\$973.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1060	\$0.00	\$9,972.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1060	\$0.00	\$9,993.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	GP Folio: 1060	\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-561	VERONICA OVALLE	GP Folio: 1060	\$0.00	\$1,670.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1060	\$254,005.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1060	\$110,343.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1060	\$34,310.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1060	\$7,200.00	\$0.00
							811,716.00	811,716.00
15/sep./2025	GC 001104	P15066	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$446,030.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
15/sep./2025	GD 001088	P15067	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1088	\$420,784.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1088	\$0.00	\$420,784.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1088	\$420,784.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1088	\$0.00	\$420,784.00
							841,568.00	841,568.00
15/sep./2025	GE 001062	P15068	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1062	\$420,784.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1062	\$0.00	\$420,784.00
							420,784.00	420,784.00
15/sep./2025	GP 001061	C04892	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1061	\$420,784.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1061	\$0.00	\$420,784.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1061	\$0.00	\$330,044.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$90,740.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1061	\$420,784.00	\$0.00
							841,568.00	841,568.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	GC 001105	P15069	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,202,571.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,185,305.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,890.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$70,283.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,600.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$3,202,571.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,185,305.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,890.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$70,283.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,600.00
15/sep./2025	GD 001089	P15070	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1089	\$3,202,571.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1089	\$2,185,305.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1089	\$1,890.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1089	\$70,283.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1089	\$3,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1089	\$0.00	\$3,202,571.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1089	\$0.00	\$2,185,305.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1089	\$0.00	\$1,890.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1089	\$0.00	\$70,283.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1089	\$0.00	\$3,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1089	\$3,202,571.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1089	\$2,185,305.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1089	\$70,283.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1089	\$1,890.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/sep./2025	GD 001089	P15070	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1089	\$3,600.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1089	\$0.00	\$1,890.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1089	\$0.00	\$2,185,305.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1089	\$0.00	\$70,283.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1089	\$0.00	\$3,600.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1089	\$0.00	\$3,202,571.00				
											10,927,298.00	10,927,298.00
15/sep./2025	GE 001063	P15071	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1063	\$3,202,571.00	\$0.00				
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1063	\$2,185,305.00	\$0.00				
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1063	\$1,890.00	\$0.00				
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1063	\$70,283.00	\$0.00				
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1063	\$3,600.00	\$0.00				
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1063	\$0.00	\$3,202,571.00				
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1063	\$0.00	\$2,185,305.00				
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1063	\$0.00	\$1,890.00				
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1063	\$0.00	\$70,283.00				
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1063	\$0.00	\$3,600.00				
											5,463,649.00	5,463,649.00
				15/sep./2025	GP 001062	C04893	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1062	\$3,202,571.00	\$0.00
8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1062	\$2,185,305.00					\$0.00				
8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1062	\$1,890.00					\$0.00				
8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1062	\$70,283.00					\$0.00				
8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1062	\$3,600.00					\$0.00				
8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1062	\$0.00					\$3,202,571.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	GP 001062	C04893	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1062	\$0.00	\$2,185,305.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1062	\$0.00	\$1,890.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1062	\$0.00	\$70,283.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1062	\$0.00	\$3,600.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1062	\$0.00	\$214,434.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1062	\$0.00	\$1,013,023.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1062	\$0.00	\$1,069,742.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1062	\$0.00	\$1,979,575.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1062	\$0.00	\$682,044.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1062	\$0.00	\$6,286.34
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1062	\$0.00	\$277,068.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1062	\$0.00	\$15,165.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1062	\$0.00	\$23,074.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1062	\$0.00	\$95,711.66
				1126-01-547	MIGUEL ANGEL ARELLANO DE LARA	GP Folio: 1062	\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 1062	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-549	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 1062	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-550	GERARDO IVAN PALOMO TRUJILLO	GP Folio: 1062	\$0.00	\$770.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	GP Folio: 1062	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-552	ESMERALDA GARCIA BARAJAS	GP Folio: 1062	\$0.00	\$500.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	GP Folio: 1062	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-312	GUADALUPE DE ANDA VALDEZ	GP Folio: 1062	\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-553	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ GOMEZ	GP Folio: 1062	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-554	MARIA DE JESUS GARCIA GARCIA	GP Folio: 1062	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-384	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS	GP Folio: 1062	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-150	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	GP Folio: 1062	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ	GP Folio: 1062	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-563	CITLALI FUENTES JACQUEZ	GP Folio: 1062	\$0.00	\$2,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1062	\$0.00	\$53,339.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	\$0.00	\$16.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$10,450.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1062	\$3,202,571.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1062	\$1,890.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1062	\$2,185,305.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1062	\$70,283.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/sep./2025	GP 001062	C04893	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1062	\$3,600.00	\$0.00				
							10,927,298.00	10,927,298.00				
15/sep./2025	GC 001106	P15084	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$342,811.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$499,965.00	\$0.00				
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,200.00	\$0.00				
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$342,811.00				
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$499,965.00				
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,200.00				
							843,976.00	843,976.00				
15/sep./2025	GD 001090	P15091	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1090	\$342,811.00	\$0.00				
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1090	\$499,965.00	\$0.00				
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1090	\$1,200.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1090	\$0.00	\$342,811.00				
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1090	\$0.00	\$499,965.00				
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1090	\$0.00	\$1,200.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1090	\$342,811.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1090	\$499,965.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1090	\$1,200.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1090	\$0.00	\$499,965.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1090	\$0.00	\$1,200.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1090	\$0.00	\$342,811.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,687,952.00	1,687,952.00
15/sep./2025	GE 001064	P15095	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1064	\$342,811.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1064	\$499,965.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1064	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1064	\$0.00	\$342,811.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1064	\$0.00	\$499,965.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1064	\$0.00	\$1,200.00
							843,976.00	843,976.00
15/sep./2025	GP 001063	C04902	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1063	\$342,811.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1063	\$499,965.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1063	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1063	\$0.00	\$342,811.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1063	\$0.00	\$499,965.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1063	\$0.00	\$1,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1063	\$0.00	\$27,834.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1063	\$0.00	\$28,310.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1063	\$0.00	\$181,666.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1063	\$0.00	\$436,457.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1063	\$0.00	\$91,284.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1063	\$0.00	\$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1063	\$0.00	\$43,489.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1063	\$0.00	\$2,722.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1063	\$0.00	\$4,170.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1063	\$0.00	\$14,867.00
				1126-01-560	MARGARITA CARRILLO ARIAS	GP Folio: 1063	\$0.00	\$4,200.00
				1126-01-557	ANDRE BONILLA MARTINEZ	GP Folio: 1063	\$0.00	\$2,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1063	\$0.00	\$2,952.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	GP 001063	C04902	Gasto Pagado	2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1063	\$342,811.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1063	\$499,965.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1063	\$1,200.00	\$0.00
							1,687,952.00	1,687,952.00
15/sep./2025	GC 001108	P15100	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$54,254.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$90,537.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$54,254.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$90,537.00
							144,791.00	144,791.00
15/sep./2025	GD 001092	P15103	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1092	\$54,254.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1092	\$90,537.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1092	\$0.00	\$54,254.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1092	\$0.00	\$90,537.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1092	\$54,254.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1092	\$90,537.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1092	\$0.00	\$90,537.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1092	\$0.00	\$54,254.00
							289,582.00	289,582.00
15/sep./2025	GE 001066	P15104	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1066	\$54,254.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1066	\$90,537.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1066	\$0.00	\$54,254.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1066	\$0.00	\$90,537.00
							144,791.00	144,791.00
15/sep./2025	GP 001065	C04905	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1065	\$54,254.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	GP 001065	C04905	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1065	\$90,537.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1065	\$0.00	\$54,254.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1065	\$0.00	\$90,537.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1065	\$0.00	\$13,839.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1065	\$0.00	\$18,976.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1065	\$0.00	\$73,009.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1065	\$0.00	\$17,704.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1065	\$0.00	\$4,372.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1065	\$0.00	\$289.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1065	\$0.00	\$417.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1065	\$0.00	\$2,917.00
				1126-01-559	GABRIEL MORALES TORRES	GP Folio: 1065	\$0.00	\$6,666.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1065	\$0.00	\$6,260.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$342.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1065	\$54,254.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1065	\$90,537.00	\$0.00
							289,582.00	289,582.00
15/sep./2025	GC 001109	P15133	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$53,048.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$62,782.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$55,024.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$92,196.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$65,121.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$365,191.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$67,658.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$97,007.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,364.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$15,146.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$77,800.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,184.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$148.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$962.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	GC 001109	P15133	Gasto Comprometido	8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$151.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$53,048.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$62,782.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$55,024.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$92,196.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$65,121.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$365,191.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$67,658.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$97,007.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,364.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$15,146.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$77,800.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,184.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$148.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$962.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$151.00
							958,782.00	958,782.00
15/sep./2025	GD 001093	P15137	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1093	\$53,048.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1093	\$62,782.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1093	\$55,024.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1093	\$92,196.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1093	\$65,121.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1093	\$365,191.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1093	\$67,658.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1093	\$97,007.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1093	\$2,364.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1093	\$15,146.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	GD 001093	P15137	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1093	\$77,800.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1093	\$4,184.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1093	\$148.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1093	\$962.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1093	\$151.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1093	\$0.00	\$53,048.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1093	\$0.00	\$62,782.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1093	\$0.00	\$55,024.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1093	\$0.00	\$92,196.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1093	\$0.00	\$65,121.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1093	\$0.00	\$365,191.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1093	\$0.00	\$67,658.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1093	\$0.00	\$97,007.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1093	\$0.00	\$2,364.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1093	\$0.00	\$15,146.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1093	\$0.00	\$77,800.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1093	\$0.00	\$4,184.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1093	\$0.00	\$148.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1093	\$0.00	\$962.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1093	\$0.00	\$151.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1093	\$53,048.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1093	\$62,782.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1093	\$55,024.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1093	\$92,196.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1093	\$65,121.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1093	\$365,191.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1093	\$67,658.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1093	\$97,007.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1093	\$2,364.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1093	\$15,146.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	GD 001093	P15137	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1093	\$77,800.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1093	\$4,184.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1093	\$148.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1093	\$962.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1093	\$151.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1093	\$0.00	\$92,196.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1093	\$0.00	\$65,121.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1093	\$0.00	\$365,191.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1093	\$0.00	\$67,658.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1093	\$0.00	\$97,007.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1093	\$0.00	\$2,364.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1093	\$0.00	\$15,146.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1093	\$0.00	\$77,800.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1093	\$0.00	\$4,184.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1093	\$0.00	\$53,048.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1093	\$0.00	\$62,782.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1093	\$0.00	\$55,024.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1093	\$0.00	\$148.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1093	\$0.00	\$962.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1093	\$0.00	\$151.00
							1,917,564.00	1,917,564.00
15/sep./2025	GE 001067	P15139	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1067	\$53,048.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1067	\$62,782.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1067	\$55,024.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1067	\$92,196.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1067	\$65,121.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1067	\$365,191.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1067	\$67,658.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1067	\$97,007.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	GE 001067	P15139	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1067	\$2,364.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1067	\$15,146.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1067	\$77,800.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1067	\$4,184.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1067	\$148.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1067	\$962.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1067	\$151.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1067	\$0.00	\$53,048.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1067	\$0.00	\$62,782.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1067	\$0.00	\$55,024.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1067	\$0.00	\$92,196.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1067	\$0.00	\$65,121.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1067	\$0.00	\$365,191.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1067	\$0.00	\$67,658.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1067	\$0.00	\$97,007.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1067	\$0.00	\$2,364.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1067	\$0.00	\$15,146.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1067	\$0.00	\$77,800.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1067	\$0.00	\$4,184.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1067	\$0.00	\$148.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1067	\$0.00	\$962.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1067	\$0.00	\$151.00
							958,782.00	958,782.00
15/sep./2025	GP 001066	C04916	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1066	\$53,048.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1066	\$62,782.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1066	\$55,024.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1066	\$92,196.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	GP 001066	C04916	Gasto Pagado	8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1066	\$65,121.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1066	\$365,191.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1066	\$67,658.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1066	\$97,007.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1066	\$2,364.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1066	\$15,146.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1066	\$77,800.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1066	\$4,184.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1066	\$148.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1066	\$962.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1066	\$151.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1066	\$0.00	\$53,048.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1066	\$0.00	\$62,782.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1066	\$0.00	\$55,024.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1066	\$0.00	\$92,196.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1066	\$0.00	\$65,121.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1066	\$0.00	\$365,191.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1066	\$0.00	\$67,658.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1066	\$0.00	\$97,007.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1066	\$0.00	\$2,364.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1066	\$0.00	\$15,146.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1066	\$0.00	\$77,800.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1066	\$0.00	\$4,184.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1066	\$0.00	\$148.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1066	\$0.00	\$962.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1066	\$0.00	\$151.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1066	\$0.00	\$5,252.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1066	\$0.00	\$6,785.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	GP 001066	C04916	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1066	\$0.00	\$7,854.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1066	\$0.00	\$16,382.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1066	\$0.00	\$23,609.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1066	\$0.00	\$30,073.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1066	\$0.00	\$38,431.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1066	\$0.00	\$72,067.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1066	\$0.00	\$64,129.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1066	\$0.00	\$89,334.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1066	\$0.00	\$95,625.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1066	\$0.00	\$414,113.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1066	\$0.00	\$55,267.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1066	\$0.00	\$9,840.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1066	\$0.00	\$555.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1066	\$0.00	\$1,112.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1066	\$0.00	\$20,574.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 1066	\$0.00	\$1,129.00
				1126-01-564	OMAR ALEJANDRO ESQUEDA MAGALLANES	GP Folio: 1066	\$0.00	\$600.00
				1126-01-558	JOSE MANUEL JACQUEZ SANTOS	GP Folio: 1066	\$0.00	\$1,600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1066	\$0.00	\$3,051.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$1,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1066	\$170,854.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1066	\$1,261.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1066	\$687,173.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1066	\$99,494.00	\$0.00
							1,917,564.00	1,917,564.00
15/sep./2025	GC 001110	P15143	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$422,358.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$237,809.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$36,300.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$65,230.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$422,358.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$237,809.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$36,300.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$65,230.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							761,697.00	761,697.00
15/sep./2025	GD 001094	P15144	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1094	\$422,358.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1094	\$237,809.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1094	\$36,300.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1094	\$65,230.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1094	\$0.00	\$422,358.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1094	\$0.00	\$237,809.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1094	\$0.00	\$36,300.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1094	\$0.00	\$65,230.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1094	\$422,358.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1094	\$237,809.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1094	\$65,230.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1094	\$36,300.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1094	\$0.00	\$237,809.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1094	\$0.00	\$65,230.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1094	\$0.00	\$36,300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1094	\$0.00	\$422,358.00
							1,523,394.00	1,523,394.00
15/sep./2025	GE 001068	P15145	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1068	\$422,358.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1068	\$237,809.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1068	\$36,300.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1068	\$65,230.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1068	\$0.00	\$422,358.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1068	\$0.00	\$237,809.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1068	\$0.00	\$36,300.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1068	\$0.00	\$65,230.00
							761,697.00	761,697.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	GP 001067	C04918	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1067	\$422,358.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1067	\$237,809.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1067	\$36,300.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1067	\$65,230.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1067	\$0.00	\$422,358.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1067	\$0.00	\$237,809.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1067	\$0.00	\$36,300.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1067	\$0.00	\$65,230.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1067	\$0.00	\$4,809.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1067	\$0.00	\$32,300.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1067	\$0.00	\$32,994.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1067	\$0.00	\$74,900.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1067	\$0.00	\$103,363.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1067	\$0.00	\$188,120.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1067	\$0.00	\$167,840.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1067	\$0.00	\$96,011.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1067	\$0.00	\$43,783.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1067	\$0.00	\$2,499.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1067	\$0.00	\$3,336.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1067	\$0.00	\$4,742.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	OBRAS PUBLICAS QUINCXENA	\$0.00	\$7,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1067	\$422,358.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1067	\$303,039.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1067	\$36,300.00	\$0.00
							1,523,394.00	1,523,394.00
15/sep./2025	GC 001111	P15149	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$330,133.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$330,133.00
							330,133.00	330,133.00
15/sep./2025	GD 001095	P15150	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1095	\$329,600.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1095	\$0.00	\$329,600.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1095	\$329,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	GD 001095	P15150	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1095	\$0.00	\$329,600.00
							659,200.00	659,200.00
15/sep./2025	GE 001069	P15151	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1069	\$329,600.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1069	\$0.00	\$329,600.00
							329,600.00	329,600.00
15/sep./2025	GP 001068	C04920	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1068	\$329,600.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1068	\$0.00	\$329,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1068	\$329,600.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1068	\$0.00	\$329,600.00
							659,200.00	659,200.00
15/sep./2025	GP 001068	C04921	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1068	-\$329,600.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1068	\$0.00	-\$329,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GP Folio: 1068	-\$329,600.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP Folio: 1068	\$0.00	-\$329,600.00
							-659,200.00	-659,200.00
15/sep./2025	GE 001069	P15154	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1069	-\$329,600.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1069	\$0.00	-\$329,600.00
							-329,600.00	-329,600.00
15/sep./2025	GD 001095	P15155	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1095	-\$329,600.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1095	\$0.00	-\$329,600.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 1095	-\$329,600.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 1095	\$0.00	-\$329,600.00
							-659,200.00	-659,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	GD 001096	P15156	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1096	\$330,133.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1096	\$0.00	\$330,133.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1096	\$330,133.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1096	\$0.00	\$330,133.00
15/sep./2025	GE 001070	P15157	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1070	\$330,133.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1070	\$0.00	\$330,133.00
15/sep./2025	GP 001069	C04922	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1069	\$330,133.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1069	\$0.00	\$330,133.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1069	\$330,133.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1069	\$0.00	\$330,133.00
15/sep./2025	000000	C04966		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	\$68,166.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$68,166.00
15/sep./2025	000000	C04967		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA ZACS DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	\$7,429.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$7,429.00
15/sep./2025	000000	C04968		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$51.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$51.00
15/sep./2025	000000	C04969		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 01 AL 15 DE SEPT DEL 2025 OSCAR HECTOR FERNANDO RIVERA SOLIS	\$342.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$342.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							342.00	342.00
15/sep./2025	000000	C04971		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 01 AL 15 DE SEPT DEL 2025 BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	\$16.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$16.00
							16.00	16.00
15/sep./2025	000000	C04973		1126-01-312	GUADALUPE DE ANDA VALDEZ	S/C	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	S/C	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
15/sep./2025	000000	C04982		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025	\$3,840,506.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$3,840,506.00
							3,840,506.00	3,840,506.00
15/sep./2025	000000	C04983		2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA E IMPUESTOS FEDERALES POR ARRENDAMIENTO HONORARIOS Y RESICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2025	\$1,950.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA E IMPUESTOS FEDERALES POR ARRENDAMIENTO HONORARIOS Y RESICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2025	\$9,500.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA E IMPUESTOS FEDERALES POR ARRENDAMIENTO HONORARIOS Y RESICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2025	\$1,428.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$12,878.00
							12,878.00	12,878.00
15/sep./2025	GC 001115	P15309	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$1,176,123.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	\$117,612.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$1,176,123.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$117,612.00
							1,293,735.00	1,293,735.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	GD 001100	P15311	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1100	\$1,176,123.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 1100	\$117,612.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1100	\$0.00	\$1,176,123.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 1100	\$0.00	\$117,612.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 1100	\$1,176,123.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 1100	\$117,612.00	\$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 1100	\$0.00	\$1,176,123.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 1100	\$0.00	\$117,612.00
							2,587,470.00	2,587,470.00
15/sep./2025	GE 001074	P15312	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 1074	\$1,176,123.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 1074	\$117,612.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 1074	\$0.00	\$1,176,123.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 1074	\$0.00	\$117,612.00
							1,293,735.00	1,293,735.00
15/sep./2025	GP 001073	C04987	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 1073	\$1,176,123.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 1073	\$117,612.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 1073	\$0.00	\$1,176,123.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 1073	\$0.00	\$117,612.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 1073	\$1,176,123.00	\$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 1073	\$117,612.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1073	\$0.00	\$1,293,735.00
							2,587,470.00	2,587,470.00
15/sep./2025	000000	I00512		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,386.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	000000	100512		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$24,526.46	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$5,540.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$15,652.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$46,827.74	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$36,204.98	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$28,335.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$27,380.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,785.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$21,961.50	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$23,129.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,850.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$481.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,842.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,842.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$40.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,840.43
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$792.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,363.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,325.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$952.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,421.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,514.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,508.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$292.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,018.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,956.02
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,076.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,926.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	000000	100512		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,684.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,951.50
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,700.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,224.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,903.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,336.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,442.69
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$945.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,526.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,564.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,946.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,497.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,663.48
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,378.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,540.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,882.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,034.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,958.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$616.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$530.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$830.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,296.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,190.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	000000	100512		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,264.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,250.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,620.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,550.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,785.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,840.43	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,363.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,325.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,421.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,514.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,508.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,018.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,956.02	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$25,684.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$38,951.50	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	000000	100512		8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,903.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,336.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$14,526.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,946.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,497.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,540.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,882.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,034.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,958.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$19,250.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,550.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	000000	100512		8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,840.43
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,325.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,421.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,514.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,956.02
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,684.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,951.50
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,903.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,336.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	000000	100512		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,526.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,497.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,540.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,882.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,034.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,250.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,550.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,363.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	000000	100512		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,508.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,514.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,497.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,882.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,034.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,958.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,946.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,550.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	000000	100512		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,903.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,540.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,018.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$16,840.43	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$17,956.02	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$38,951.50	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	000000	100512		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,497.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,034.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,903.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,540.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	000000	100512		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,840.43
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,956.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,951.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,840.43	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,363.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,325.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,421.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,514.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,508.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,018.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,956.02	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$25,684.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$38,951.50	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	000000	100512		8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,903.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,336.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$14,526.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,946.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,497.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,540.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,882.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,034.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,958.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$19,250.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	000000	I00512		8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,550.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,840.43
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,325.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,421.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,514.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,956.02
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,684.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,951.50
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,903.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,336.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	000000	100512		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,526.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,497.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,540.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,882.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,034.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,250.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,550.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
							1,087,130.72	1,087,130.72
15/sep./2025	000000	100513		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,091.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$567.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	000000	100513	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA		\$4,402.00	\$0.00
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION		\$1,891.00	\$0.00
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$3,094.00
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$209.00
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$226.00
			4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$933.00
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$1,599.00
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$6,067.00
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$217.00
			4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA		\$0.00	\$5,606.00
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático		\$3,094.00	\$0.00
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático		\$209.00	\$0.00
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático		\$226.00	\$0.00
			8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático		\$933.00	\$0.00
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático		\$1,599.00	\$0.00
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático		\$6,067.00	\$0.00
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático		\$217.00	\$0.00
			8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático		\$5,606.00	\$0.00
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,094.00
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$209.00
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$226.00
			8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$933.00
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,599.00
			8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,067.00
			8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$217.00
			8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,606.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,599.00	\$0.00
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$3,094.00	\$0.00
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$209.00	\$0.00
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$226.00	\$0.00
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$6,067.00	\$0.00
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$217.00	\$0.00
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático		\$933.00	\$0.00
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático		\$5,606.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,599.00
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,094.00
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$209.00
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$226.00
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,067.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	000000	I00513		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,606.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,094.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$933.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,599.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,067.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,606.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,094.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,599.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,067.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,606.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,891.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,891.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,891.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,891.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,891.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,891.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,891.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,891.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,891.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,891.00	\$0.00
							81,259.00	81,259.00
15/sep./2025	PP 003401	P15937	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4194, Pago Programado: 3401	\$23,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	PP 003401	P15937	Programacion de Pago	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4194, Pago Programado: 3401	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
15/sep./2025	PA 002815	C05088	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 2815	\$23,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 2815	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 2815	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 2815	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
15/sep./2025	GC 001128	P15940	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$12,760.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
15/sep./2025	GD 001113	P15941	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1113	\$12,760.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1113	\$0.00	\$12,760.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1113	\$12,760.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1113	\$0.00	\$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
15/sep./2025	GE 001087	P15942	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1087	\$12,760.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1087	\$0.00	\$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
15/sep./2025	GP 001086	C05089	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1086	\$12,760.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1086	\$0.00	\$12,760.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1086	\$12,760.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 1086	\$0.00	\$12,760.00
							25,520.00	25,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	PP 003402	P15945	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 4195, Pago Programado: 3402	\$177,806.56	\$0.00
				8250-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 4195, Pago Programado: 3402	\$0.00	\$177,806.56
							177,806.56	177,806.56
15/sep./2025	PA 002816	C05090	Pago	8270-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP TRACSA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 2816	\$177,806.56	\$0.00
				8260-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP TRACSA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 2816	\$0.00	\$177,806.56
				2112-1-001754	TRACSA S.A.P.I DE C.V.	GP TRACSA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 2816	\$177,806.56	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TRACSA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 2816	\$0.00	\$177,806.56
							355,613.12	355,613.12
15/sep./2025	PP 003403	P15948	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 4196, Pago Programado: 3403	\$133,777.44	\$0.00
				8250-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 4196, Pago Programado: 3403	\$0.00	\$133,777.44
							133,777.44	133,777.44
15/sep./2025	PA 002817	C05091	Pago	8270-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP TRACSA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 2817	\$133,777.44	\$0.00
				8260-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP TRACSA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 2817	\$0.00	\$133,777.44
				2112-1-001754	TRACSA S.A.P.I DE C.V.	GP TRACSA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 2817	\$133,777.44	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TRACSA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 2817	\$0.00	\$133,777.44
							267,554.88	267,554.88
15/sep./2025	OC 004068	P15949	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
15/sep./2025	CO 004197	P15950	Compra	8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4197 Factura: F119, 1847 TRANSPORTE INDUSTRIAL , MINERO Y EMPRESARIAL SADA	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4197 Factura: F119, 1847 TRANSPORTE INDUSTRIAL , MINERO Y EMPRESARIAL SADA	\$0.00	\$1,740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	CO 004197	P15950	Compra	5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 4197 Factura: F119, 1847 TRANSPORTE INDUSTRIAL , MINERO Y EMPRESARIAL SADA	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001847	TRANSPORTE INDUSTRIAL , MINERO Y EMPRESARIAL SADA	GD Compra : 4197 Factura: F119, 1847 TRANSPORTE INDUSTRIAL , MINERO Y EMPRESARIAL SADA	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
15/sep./2025	PP 003404	P15951	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4197, Pago Programado: 3404	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4197, Pago Programado: 3404	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
15/sep./2025	PA 002818	C05092	Pago	8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP TRANSPORTE INDUSTRIAL , MINERO Y EMPRESARIAL SADA, Folio Pago: 2818	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP TRANSPORTE INDUSTRIAL , MINERO Y EMPRESARIAL SADA, Folio Pago: 2818	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-001847	TRANSPORTE INDUSTRIAL , MINERO Y EMPRESARIAL SADA	GP TRANSPORTE INDUSTRIAL , MINERO Y EMPRESARIAL SADA, Folio Pago: 2818	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TRANSPORTE INDUSTRIAL , MINERO Y EMPRESARIAL SADA, Folio Pago: 2818	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
15/sep./2025	OC 004069	P15952	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,484.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,484.00
							7,484.00	7,484.00
15/sep./2025	CO 004198	P15953	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4198 Factura: U720, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,484.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4198 Factura: U720, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,484.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4198 Factura: U720, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,484.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4198 Factura: U720, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,484.00
							14,968.00	14,968.00
15/sep./2025	PP 003405	P15954	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4198, Pago Programado: 3405	\$7,484.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4198, Pago Programado: 3405	\$0.00	\$7,484.00
							7,484.00	7,484.00
15/sep./2025	PA 002819	C05093	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2819	\$7,484.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	PA 002819	C05093	Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2819	\$0.00	\$7,484.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2819	\$7,484.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2819	\$0.00	\$7,484.00
							14,968.00	14,968.00
15/sep./2025	GP 001061	C05095	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1061	-\$420,784.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1061	\$0.00	-\$420,784.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1061	\$0.00	-\$330,044.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	-\$90,740.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1061	-\$420,784.00	\$0.00
15/sep./2025	GE 001062	P15973	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1062	-\$420,784.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1062	\$0.00	-\$420,784.00
							-420,784.00	-420,784.00
15/sep./2025	GD 001088	P15974	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1088	-\$420,784.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1088	\$0.00	-\$420,784.00
				5111-1111	DIETAS	Cancelación GD Folio: 1088	-\$420,784.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	Cancelación GD Folio: 1088	\$0.00	-\$420,784.00
15/sep./2025	GD 001114	P15975	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1114	\$446,030.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1114	\$0.00	\$446,030.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1114	\$446,030.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1114	\$0.00	\$446,030.00
15/sep./2025	GE 001088	P15976	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1088	\$446,030.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1088	\$0.00	\$446,030.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							446,030.00	446,030.00
15/sep./2025	GP 001087	C05096	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1087	\$446,030.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1087	\$0.00	\$446,030.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1087	\$0.00	\$347,711.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$98,319.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1087	\$446,030.00	\$0.00
							892,060.00	892,060.00
15/sep./2025	000000	C05113		8270-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	REEMBOLSO POR PAGO DE PLATAFORMA DEL PLAN PREMIUM	\$1,856.08	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REEMBOLSO POR PAGO DE PLATAFORMA DEL PLAN PREMIUM	\$0.00	\$1,856.08
				8240-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,856.08	\$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.08
				8250-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,856.08	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.08
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,856.08	\$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.08
				8260-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,856.08	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.08
				8260-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.08
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	\$1,856.08	\$0.00
						11,136.48	11,136.48	
15/sep./2025	GC 001129	P16068	Gasto Comprometido	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
15/sep./2025	GD 001115	P16069	Gasto Devengado	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1115	\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1115	\$0.00	\$45,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 1115	\$45,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	GD 001115	P16069	Gasto Devengado	2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 1115	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
15/sep./2025	GE 001089	P16070	Gasto Ejercido	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 1089	\$45,000.00	\$0.00
				8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 1089	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
15/sep./2025	GP 001088	C05117	Gasto Pagado	8270-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 1088	\$45,000.00	\$0.00
				8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 1088	\$0.00	\$45,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 1088	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 1088	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
15/sep./2025	OC 004094	P16077	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$76,747.68	\$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$76,747.68
							76,747.68	76,747.68
15/sep./2025	CO 004223	P16078	Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4223 Factura: 5330, 1673 NAVALBELLO	\$76,747.68	\$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4223 Factura: 5330, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$76,747.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4223 Factura: 5330, 1673 NAVALBELLO	\$76,747.68	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4223 Factura: 5330, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$76,747.68
							153,495.36	153,495.36
15/sep./2025	OC 004095	P16082	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$65,150.77	\$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$65,150.77
							65,150.77	65,150.77
15/sep./2025	CO 004224	P16083	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4224 Factura: EBB0, 1673 NAVALBELLO	\$65,150.77	\$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4224 Factura: EBB0, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$65,150.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4224 Factura: EBB0, 1673 NAVALBELLO	\$65,150.77	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4224 Factura: EBB0, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$65,150.77
							130,301.54	130,301.54
15/sep./2025	OC 004096	P16085	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$57,161.69	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	OC 004096	P16085	Orden de Compra	8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$57,161.69
							57,161.69	57,161.69
15/sep./2025	CO 004226	P16089	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4226 Factura: 40A6, 1673 NAVALBELLO	\$57,161.69	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4226 Factura: 40A6, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$57,161.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4226 Factura: 40A6, 1673 NAVALBELLO	\$57,161.69	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4226 Factura: 40A6, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$57,161.69
							114,323.38	114,323.38
15/sep./2025	OC 004098	P16093	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$279,848.04	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$279,848.04
							279,848.04	279,848.04
15/sep./2025	CO 004227	P16094	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4227 Factura: EEBC, 1673 NAVALBELLO	\$279,848.04	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4227 Factura: EEBC, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$279,848.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4227 Factura: EEBC, 1673 NAVALBELLO	\$279,848.04	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4227 Factura: EEBC, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$279,848.04
							559,696.08	559,696.08
15/sep./2025	GD 001122	P16189	Gasto Devengado	8250-552-903001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1122	\$5,322,900.68	\$0.00
				8240-552-903001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1122	\$0.00	\$5,322,900.68
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1122	\$5,322,900.68	\$0.00
				2113-001769	JOSE ANTONIO MENDOZA CAZARES	GD Folio: 1122	\$0.00	\$5,322,900.68
							10,645,801.36	10,645,801.36
15/sep./2025	OC 004292	P17003	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$193,519.28	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$193,519.28
							193,519.28	193,519.28
15/sep./2025	CO 004426	P17004	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4426 Factura: F9C6, 1673 NAVALBELLO	\$193,519.28	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4426 Factura: F9C6, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$193,519.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4426 Factura: F9C6, 1673 NAVALBELLO	\$193,519.28	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4426 Factura: F9C6, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$193,519.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							387,038.56	387,038.56
15/sep./2025	PP 003677	P17005	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4426, Pago Programado: 3677 GE Compra : 4426, Pago Programado: 3677	\$193,519.28	\$0.00
							\$0.00	\$193,519.28
							193,519.28	193,519.28
15/sep./2025	PA 003074	C05407	Pago	8270-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 2112-1-001673 1112-01-164	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente NAVALBELLO 6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3074 GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3074 GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3074 GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3074	\$193,519.28	\$0.00
							\$0.00	\$193,519.28
							\$193,519.28	\$0.00
							\$0.00	\$193,519.28
							387,038.56	387,038.56
15/sep./2025	OC 004293	P17006	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$415,615.67	\$0.00
							\$0.00	\$415,615.67
							415,615.67	415,615.67
15/sep./2025	CO 004427	P17007	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611 2112-1-001673	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA NAVALBELLO	GD Compra : 4427 Factura: 3901, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 4427 Factura: 3901, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 4427 Factura: 3901, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 4427 Factura: 3901, 1673 NAVALBELLO	\$415,615.67	\$0.00
							\$0.00	\$415,615.67
							\$415,615.67	\$0.00
							\$0.00	\$415,615.67
							831,231.34	831,231.34
15/sep./2025	PP 003678	P17008	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4427, Pago Programado: 3678 GE Compra : 4427, Pago Programado: 3678	\$415,615.67	\$0.00
							\$0.00	\$415,615.67
							415,615.67	415,615.67
15/sep./2025	PP 003678	P17009	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4427, Pago Programado: 3678 Cancelación GE Compra : 4427, Pago Programado: 3678	-\$415,615.67	\$0.00
							\$0.00	-\$415,615.67
							-415,615.67	-415,615.67
15/sep./2025	PP 003679	P17010	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4427, Pago Programado: 3679 GE Compra : 4427, Pago Programado: 3679	\$415,615.67	\$0.00
							\$0.00	\$415,615.67
							415,615.67	415,615.67
15/sep./2025	PA 003075	C05408	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3075	\$415,615.67	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	PA 003075	C05408	Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3075	\$0.00	\$415,615.67
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3075	\$415,615.67	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3075	\$0.00	\$415,615.67
							831,231.34	831,231.34
15/sep./2025	OC 004296	P17017	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$81,337.19	\$0.00
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$81,337.19
							81,337.19	81,337.19
15/sep./2025	CO 004430	P17018	Compra	8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4430 Factura: 980C, 1673 NAVALBELLO	\$81,337.19	\$0.00
				8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4430 Factura: 980C, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$81,337.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4430 Factura: 980C, 1673 NAVALBELLO	\$81,337.19	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4430 Factura: 980C, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$81,337.19
							162,674.38	162,674.38
15/sep./2025	PP 003682	P17020	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4430, Pago Programado: 3682	\$81,337.19	\$0.00
				8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4430, Pago Programado: 3682	\$0.00	\$81,337.19
							81,337.19	81,337.19
15/sep./2025	PA 003078	C05411	Pago	8270-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3078	\$81,337.19	\$0.00
				8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3078	\$0.00	\$81,337.19
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3078	\$81,337.19	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3078	\$0.00	\$81,337.19
							162,674.38	162,674.38
15/sep./2025	000000	I00544		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	BONIFICACION CONVENIO BIMBO	\$1,742.00	\$0.00
				4151-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	BONIFICACION CONVENIO BIMBO	\$0.00	\$1,742.00
				8120-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$1,742.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,742.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,742.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,742.00
				8140-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$1,742.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,742.00
							6,968.00	6,968.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	GD 001178	P17257	Gasto Devengado	8250-512-504006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1178	\$337,363.03	\$0.00
				8240-512-504006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1178	\$0.00	\$337,363.03
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1178	\$337,363.03	\$0.00
				2113-001787	J. ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	GD Folio: 1178	\$0.00	\$337,363.03
							674,726.06	674,726.06
15/sep./2025	000000	C05590		1125-01-036	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	FONDO REVOLVENTE	\$30,009.79	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$30,009.79
							30,009.79	30,009.79
15/sep./2025	OC 004361	P17354	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
15/sep./2025	CO 004496	P17355	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4496 Factura: 5B38, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4496 Factura: 5B38, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4496 Factura: 5B38, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 4496 Factura: 5B38, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
15/sep./2025	OC 004362	P17357	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
15/sep./2025	CO 004497	P17358	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4497 Factura: F8CD, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4497 Factura: F8CD, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4497 Factura: F8CD, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	CO 004497	P17358	Compra	2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GD Compra : 4497 Factura: F8CD, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
15/sep./2025	OC 004363	P17360	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
15/sep./2025	CO 004498	P17361	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4498 Factura: 00FD, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4498 Factura: 00FD, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4498 Factura: 00FD, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 4498 Factura: 00FD, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
15/sep./2025	OC 004364	P17363	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
15/sep./2025	CO 004499	P17364	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4499 Factura: 4139, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4499 Factura: 4139, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4499 Factura: 4139, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 4499 Factura: 4139, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
15/sep./2025	OC 004381	P17406	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
15/sep./2025	CO 004516	P17407	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4516 Factura: 1D21, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	CO 004516	P17407	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4516 Factura: 1D21, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4516 Factura: 1D21, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 4516 Factura: 1D21, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
15/sep./2025	PP 003761	P17681	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4603, Pago Programado: 3761	\$2,614.65	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4603, Pago Programado: 3761	\$0.00	\$2,614.65
							2,614.65	2,614.65
15/sep./2025	PA 003163	C05671	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 3163	\$2,614.65	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 3163	\$0.00	\$2,614.65
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 3163	\$2,614.65	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 3163	\$0.00	\$2,614.65
							5,229.30	5,229.30
15/sep./2025	OC 004477	P17716	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,350.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
15/sep./2025	CO 004621	P17717	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4621 Factura: 59A2, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$4,350.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4621 Factura: 59A2, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$4,350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	CO 004621	P17717	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4621 Factura: 59A2, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$4,350.00	\$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 4621 Factura: 59A2, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
15/sep./2025	PP 003762	P17718	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4621, Pago Programado: 3762	\$4,350.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4621, Pago Programado: 3762	\$0.00	\$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
15/sep./2025	PA 003164	C05672	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3164	\$4,350.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3164	\$0.00	\$4,350.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3164	\$4,350.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3164	\$0.00	\$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
15/sep./2025	OC 004478	P17719	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,281.83	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$70,127.90	\$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,008.50	\$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,369.90	\$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,130.21	\$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,281.83
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$70,127.90
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,008.50
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,369.90
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,130.21
							113,918.34	113,918.34
15/sep./2025	CO 004622	P17720	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4622 Factura: F248, 1673 NAVALBELLO	\$11,281.83	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4622 Factura: F248, 1673 NAVALBELLO	\$70,127.90	\$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4622 Factura: F248, 1673 NAVALBELLO	\$11,008.50	\$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4622 Factura: F248, 1673 NAVALBELLO	\$12,369.90	\$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4622 Factura: F248, 1673 NAVALBELLO	\$9,130.21	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	CO 004622	P17720	Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4622 Factura: F248, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$11,281.83
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4622 Factura: F248, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$70,127.90
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4622 Factura: F248, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$11,008.50
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4622 Factura: F248, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$12,369.90
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4622 Factura: F248, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$9,130.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4622 Factura: F248, 1673 NAVALBELLO	\$113,918.34	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4622 Factura: F248, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$113,918.34
							227,836.68	227,836.68
15/sep./2025	PP 003763	P17721	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4622, Pago Programado: 3763	\$11,281.83	\$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4622, Pago Programado: 3763	\$70,127.90	\$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4622, Pago Programado: 3763	\$11,008.50	\$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4622, Pago Programado: 3763	\$12,369.90	\$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4622, Pago Programado: 3763	\$9,130.21	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4622, Pago Programado: 3763	\$0.00	\$11,281.83
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4622, Pago Programado: 3763	\$0.00	\$70,127.90
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4622, Pago Programado: 3763	\$0.00	\$11,008.50
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4622, Pago Programado: 3763	\$0.00	\$12,369.90
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4622, Pago Programado: 3763	\$0.00	\$9,130.21
15/sep./2025	PA 003165	C05674	Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3165	\$11,281.83	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3165	\$70,127.90	\$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3165	\$11,008.50	\$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3165	\$12,369.90	\$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3165	\$9,130.21	\$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3165	\$0.00	\$11,281.83
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3165	\$0.00	\$70,127.90
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3165	\$0.00	\$11,008.50
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3165	\$0.00	\$12,369.90
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3165	\$0.00	\$9,130.21
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3165	\$113,918.34	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3165	\$0.00	\$113,918.34
15/sep./2025	AC 000096	C05679	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001770	CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 96, 307006 - REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ZANJAS DE MEJORAMIENTO DE DRENAJE PRIMERA ETAPA, FRESNILLO. ZACATECAS.	\$240,572.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2025	AC 000096	C05679	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Anticipo a Proveedor : 96, 307006 - REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ZANJAS DE MEJORAMIENTO DE DRENAJE PRIMERA ETAPA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$240,572.40
							240,572.40	240,572.40
17/sep./2025	000000	C04975		1126-01-564	OMAR ALEJANDRO ESQUEDA MAGALLANES	ADELANTO DE SALARIO	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	OMAR ALEJANDRO ESQUEDA MAGALLANES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
17/sep./2025	000000	I00514		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	SEGUNDA DE SEPTIEMBRE	\$2,144,560.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO 10 ENTIDADES MENOS PIB	\$0.00	\$1,144,492.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINA	\$0.00	\$1,000,068.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,144,492.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000,068.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144,492.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000,068.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,144,492.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,000,068.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144,492.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000,068.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,144,492.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000,068.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144,492.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000,068.00
							8,578,240.00	8,578,240.00
17/sep./2025	000000	I00518		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$25,002.49	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$119,992.54	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$89,948.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$71,082.81	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$33,504.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,256.29	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$59,440.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$39,604.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$16,250.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$53,944.92	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,232.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	000000	100518		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$616.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,314.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,740.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,664.02	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,506.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$158,853.51
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,822.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,887.18
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,573.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,826.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,817.08
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,952.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,314.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$763.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,166.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,740.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$246.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,690.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$792.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,402.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,346.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	000000	100518		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,818.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$471.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,828.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,675.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,704.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,931.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$616.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89,948.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,086.46
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,470.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,181.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.04
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,179.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,220.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,550.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,552.25
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,524.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,425.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,300.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,588.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,710.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,054.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$770.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$549.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,539.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$470.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	000000	100518		4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,359.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,526.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,250.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$158,853.51	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,822.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,887.18	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,573.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,826.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$30,817.08	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,952.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$11,314.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,740.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,690.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,402.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,346.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	000000	100518		8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,818.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,828.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,675.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,704.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,931.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$89,948.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,086.46	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$13,181.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.04	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,179.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,220.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,552.25	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,425.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,588.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$6,054.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,539.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	000000	100518		8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,526.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158,853.51
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,822.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.18
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,573.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,826.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,817.08
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,952.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,314.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,740.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,402.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	000000	100518		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,346.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,818.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,828.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,704.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,948.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,086.46
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,181.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.04
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,179.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,220.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,552.25
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,425.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,588.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,054.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	000000	100518		8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,887.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,817.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,690.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,346.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,828.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,675.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,931.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,181.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,179.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,220.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,552.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	000000	100518		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,588.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,054.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,539.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,822.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,818.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$89,948.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,425.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$158,853.51	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$10,086.46	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,952.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	000000	100518		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,817.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,346.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,181.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,179.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,220.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,552.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,054.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	000000	100518		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,822.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,818.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,948.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,425.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158,853.51
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,086.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,952.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$158,853.51	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,822.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,887.18	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,573.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	000000	100518		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,826.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$30,817.08	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,952.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$11,314.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,740.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,690.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,402.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,346.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,818.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,828.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,675.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,704.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,931.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$89,948.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	000000	100518		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,086.46	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$13,181.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.04	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,179.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,220.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,552.25	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,425.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,588.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$6,054.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,539.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,526.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158,853.51
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,822.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.18
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,573.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	000000	100518		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,826.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,817.08
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,952.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,314.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,740.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,402.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,346.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,818.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,828.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,704.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,948.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	000000	I00518		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,086.46
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,181.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.04
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,179.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,220.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,552.25
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,425.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,588.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,054.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
							2,130,366.28	2,130,366.28
17/sep./2025	000000	I00519		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,607.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$22,828.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,247.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	000000	100519		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$5,215.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,735.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$75.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,050.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,971.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,778.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,684.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,036.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,568.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,735.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,971.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,778.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,684.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$11,568.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,735.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,778.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,684.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,778.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,735.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,684.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,971.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,568.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,778.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,735.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,684.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	000000	I00519		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,568.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,735.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,971.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,778.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,684.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$11,568.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,735.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,778.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,684.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,568.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,215.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,215.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,215.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,215.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,215.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,215.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,215.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,215.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,215.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,215.00	\$0.00
							173,663.00	173,663.00
17/sep./2025	000000	D00151		8270-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS	\$770.00	\$0.00
				8270-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS	\$1,898.10	\$0.00
				8270-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS	\$2,307.59	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	000000	D00151		8270-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS	\$102.66	\$0.00
				8270-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS	\$585.01	\$0.00
				8270-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS	\$3,149.99	\$0.00
				8270-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS	\$766.06	\$0.00
				8270-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS	\$158.00	\$0.00
				1125-01-034	SANDRA GARCIA TOVAR	SANDRA GARCIA TOVAR	\$0.00	\$9,737.41
				8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$766.06	\$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,898.10	\$0.00
				8240-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,149.99	\$0.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,307.59	\$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$585.01	\$0.00
				8240-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$102.66	\$0.00
				8240-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.06
				8220-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,898.10
				8220-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,149.99
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.59
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.01
				8220-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.66
				8220-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8220-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$766.06	\$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,898.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	000000	D00151		8250-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,149.99	\$0.00
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,307.59	\$0.00
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$585.01	\$0.00
				8250-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$102.66	\$0.00
				8250-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.06
				8240-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,898.10
				8240-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,149.99
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.59
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.01
				8240-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.66
				8240-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8240-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$766.06	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,149.99	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$585.01	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$102.66	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	\$2,307.59	\$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,898.10	\$0.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.59
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	000000	D00151		2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.66
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.01
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,149.99
				2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,898.10
				8260-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$766.06	\$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,898.10	\$0.00
				8260-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,149.99	\$0.00
				8260-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,307.59	\$0.00
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$585.01	\$0.00
				8260-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$102.66	\$0.00
				8260-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.06
				8250-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,898.10
				8250-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,149.99
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.59
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.01
				8250-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.66
				8250-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8250-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				8260-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.06
				8260-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,898.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	000000	D00151		8260-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,149.99
				8260-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.59
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.01
				8260-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.66
				8260-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8260-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,307.59	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$766.06	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$102.66	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$585.01	\$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,149.99	\$0.00
				2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,898.10	\$0.00
17/sep./2025	OC 004091	P16065	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,786.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,786.00
							1,786.00	1,786.00
17/sep./2025	CO 004220	P16066	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4220 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,786.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4220 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,786.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4220 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,786.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4220 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,786.00
							3,572.00	3,572.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	PP 003427	P16067	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4220, Pago Programado: 3427	\$1,786.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4220, Pago Programado: 3427	\$0.00	\$1,786.00
							1,786.00	1,786.00
17/sep./2025	PA 002838	C05116	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2838	\$1,786.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2838	\$0.00	\$1,786.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2838	\$1,786.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2838	\$0.00	\$1,786.00
							3,572.00	3,572.00
17/sep./2025	OC 004093	P16074	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$93.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$93.00
							93.00	93.00
17/sep./2025	CO 004222	P16075	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4222 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$93.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4222 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$93.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4222 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$93.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4222 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$93.00
							186.00	186.00
17/sep./2025	PP 003429	P16076	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4222, Pago Programado: 3429	\$93.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4222, Pago Programado: 3429	\$0.00	\$93.00
							93.00	93.00
17/sep./2025	PA 002840	C05119	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2840	\$93.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2840	\$0.00	\$93.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2840	\$93.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2840	\$0.00	\$93.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							186.00	186.00
17/sep./2025	PP 003430	P16079	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4223, Pago Programado: 3430	\$76,747.68	\$0.00
				8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4223, Pago Programado: 3430	\$0.00	\$76,747.68
							76,747.68	76,747.68
17/sep./2025	PA 002841	C05120	Pago	8270-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2841	\$76,747.68	\$0.00
				8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2841	\$0.00	\$76,747.68
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2841	\$76,747.68	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2841	\$0.00	\$76,747.68
							153,495.36	153,495.36
17/sep./2025	PP 003431	P16084	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4224, Pago Programado: 3431	\$65,150.77	\$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4224, Pago Programado: 3431	\$0.00	\$65,150.77
							65,150.77	65,150.77
17/sep./2025	PP 003433	P16090	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4226, Pago Programado: 3433	\$57,161.69	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4226, Pago Programado: 3433	\$0.00	\$57,161.69
							57,161.69	57,161.69
17/sep./2025	PP 003434	P16095	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4227, Pago Programado: 3434	\$279,848.04	\$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4227, Pago Programado: 3434	\$0.00	\$279,848.04
							279,848.04	279,848.04
17/sep./2025	PA 002843	C05122	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2843	\$65,150.77	\$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2843	\$279,848.04	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2843	\$57,161.69	\$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2843	\$0.00	\$65,150.77
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2843	\$0.00	\$279,848.04
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2843	\$0.00	\$57,161.69
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2843	\$402,160.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2843	\$0.00	\$402,160.50
							804,321.00	804,321.00
17/sep./2025	PP 003435	P16100	Programacion de Pago	8260-111-101001-412-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4228, Pago Programado: 3435	\$1,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	PP 003435	P16100	Programacion de Pago	8250-111-101001-412-	OTROS ARTICULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4228, Pago Programado: 3435	\$0.00	\$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
17/sep./2025	PA 002844	C05123	Pago	8270-111-101001-412-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2844	\$1,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-412-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2844	\$0.00	\$1,600.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2844	\$1,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2844	\$0.00	\$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
17/sep./2025	PP 003437	P16102	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2975, Pago Programado: 3437	\$41,890.28	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2975, Pago Programado: 3437	\$0.00	\$41,890.28
							41,890.28	41,890.28
17/sep./2025	PA 002846	C05125	Pago	8270-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2846	\$41,890.28	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2846	\$0.00	\$41,890.28
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2846	\$41,890.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2846	\$0.00	\$41,890.28
							83,780.56	83,780.56
17/sep./2025	000000	C05127		8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PREMIO AL PRIMER LUGAR EN PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD DANTE SALDAÑA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PREMIO AL PRIMER LUGAR EN PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD DANTE SALDAÑA	\$0.00	\$10,000.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	000000	C05127		8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
17/sep./2025	PP 003439	P16110	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3851, Pago Programado: 3439	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3851, Pago Programado: 3439	\$0.00	\$290.00
							290.00	290.00
17/sep./2025	PA 002848	C05128	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2848	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2848	\$0.00	\$290.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2848	\$290.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2848	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
17/sep./2025	PP 003441	P16116	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4232, Pago Programado: 3441	\$30,124.04	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4232, Pago Programado: 3441	\$0.00	\$30,124.04
							30,124.04	30,124.04
17/sep./2025	PA 002850	C05130	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2850	\$30,124.04	\$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2850	\$0.00	\$30,124.04
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2850	\$30,124.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2850	\$0.00	\$29,799.43
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$324.61
							60,248.08	60,248.08
17/sep./2025	PP 003443	P16136	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4234, Pago Programado: 3443	\$579.20	\$0.00
				8250-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4234, Pago Programado: 3443	\$0.00	\$579.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							579.20	579.20
17/sep./2025	PA 002852	C05136	Pago	8270-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2852	\$579.20	\$0.00
				8260-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2852	\$0.00	\$579.20
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2852	\$579.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 2852	\$0.00	\$579.20
							1,158.40	1,158.40
17/sep./2025	PP 003444	P16137	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3808, Pago Programado: 3444	\$620.31	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3808, Pago Programado: 3444	\$0.00	\$620.31
							620.31	620.31
17/sep./2025	PA 002853	C05138	Pago	8270-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2853	\$620.31	\$0.00
				8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2853	\$0.00	\$620.31
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2853	\$620.31	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2853	\$0.00	\$620.31
							1,240.62	1,240.62
17/sep./2025	PP 003445	P16139	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3929, Pago Programado: 3445	\$2,569.95	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3929, Pago Programado: 3445	\$0.00	\$2,569.95
							2,569.95	2,569.95
17/sep./2025	PA 002854	C05140	Pago	8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2854	\$2,569.95	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2854	\$0.00	\$2,569.95
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2854	\$2,569.95	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 2854	\$0.00	\$2,569.95
							5,139.90	5,139.90
17/sep./2025	PP 003446	P16149	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4235, Pago Programado: 3446	\$7,776.18	\$0.00
				8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4235, Pago Programado: 3446	\$0.00	\$7,776.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,776.18	7,776.18
17/sep./2025	PA 002855	C05142	Pago	8270-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2855	\$7,776.18	\$0.00
				8260-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2855	\$0.00	\$7,776.18
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2855	\$7,776.18	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2855	\$0.00	\$7,776.18
							15,552.36	15,552.36
17/sep./2025	PP 003447	P16150	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3736, Pago Programado: 3447	\$1,741.74	\$0.00
				8250-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3736, Pago Programado: 3447	\$0.00	\$1,741.74
							1,741.74	1,741.74
17/sep./2025	PA 002856	C05143	Pago	8270-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2856	\$1,741.74	\$0.00
				8260-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2856	\$0.00	\$1,741.74
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2856	\$1,741.74	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2856	\$0.00	\$1,741.74
							3,483.48	3,483.48
17/sep./2025	PP 003448	P16151	Programacion de Pago	8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2456, Pago Programado: 3448	\$5,899.00	\$0.00
				8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2456, Pago Programado: 3448	\$0.00	\$5,899.00
							5,899.00	5,899.00
17/sep./2025	PA 002857	C05144	Pago	8270-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2857	\$5,899.00	\$0.00
				8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2857	\$0.00	\$5,899.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2857	\$5,899.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2857	\$0.00	\$5,899.00
							11,798.00	11,798.00
17/sep./2025	PP 003450	P16158	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4237, Pago Programado: 3450	\$46,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4237, Pago Programado: 3450	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	PA 002859	C05146	Pago	8270-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2859	\$46,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2859	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-001826	RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2859	\$46,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2859	\$0.00	\$46,400.00
17/sep./2025	AC 000088	C05152	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000621	JUAN BARRON GUEVARA	Anticipo a Proveedor : 88, 408002 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 1,200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS.	\$936,394.31	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 88, 408002 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 1,200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$936,394.31
17/sep./2025	PA 002859	C05153	Cancelación Pago	8270-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2859	-\$46,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2859	\$0.00	-\$46,400.00
				2112-1-001826	RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	Cancelación GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2859	-\$46,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2859	\$0.00	-\$46,400.00
						-92,800.00	-92,800.00	
17/sep./2025	PP 003450	P16182	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4237, Pago Programado: 3450	-\$46,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4237, Pago Programado: 3450	\$0.00	-\$46,400.00
						-46,400.00	-46,400.00	
17/sep./2025	CO 004237	P16183	Cancelación Compra	8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4237 Factura: A250, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	-\$46,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4237 Factura: A250, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	\$0.00	-\$46,400.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4237 Factura: A250, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	-\$46,400.00	\$0.00
				2112-1-001826	RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	Cancelación GD Compra : 4237 Factura: A250, 1826 RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	\$0.00	-\$46,400.00
						-92,800.00	-92,800.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	PP 003455	P16185	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4242, Pago Programado: 3455	\$46,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4242, Pago Programado: 3455	\$0.00	\$46,400.00
						46,400.00	46,400.00	
17/sep./2025	PA 002864	C05154	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2864	\$46,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2864	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-001826	RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2864	\$46,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RATE CULTURAL Y EDUCATIVA DE MEXICO, Folio Pago: 2864	\$0.00	\$46,400.00
						92,800.00	92,800.00	
17/sep./2025	OC 004113	P16186	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$88,946.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$88,946.00
						88,946.00	88,946.00	
17/sep./2025	CO 004243	P16187	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4243 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$88,946.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4243 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$88,946.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4243 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$88,946.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4243 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$88,946.00
						177,892.00	177,892.00	
17/sep./2025	PP 003456	P16188	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4243, Pago Programado: 3456	\$88,946.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4243, Pago Programado: 3456	\$0.00	\$88,946.00
						88,946.00	88,946.00	
17/sep./2025	PA 002865	C05155	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2865	\$88,946.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	PA 002865	C05155	Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2865	\$0.00	\$88,946.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2865	\$88,946.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2865	\$0.00	\$88,946.00
							177,892.00	177,892.00
17/sep./2025	OC 004114	P16191	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
17/sep./2025	CO 004244	P16192	Compra	8250-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 4244 Factura: 7FAC, 1848 MANUEL SANDOVAL CARRILLO	\$4,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 4244 Factura: 7FAC, 1848 MANUEL SANDOVAL CARRILLO	\$0.00	\$4,640.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 4244 Factura: 7FAC, 1848 MANUEL SANDOVAL CARRILLO	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-001848	MANUEL SANDOVAL CARRILLO	GD Compra : 4244 Factura: 7FAC, 1848 MANUEL SANDOVAL CARRILLO	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
17/sep./2025	PP 003457	P16193	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 4244, Pago Programado: 3457	\$4,640.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 4244, Pago Programado: 3457	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
17/sep./2025	PA 002866	C05157	Pago	8270-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP MANUEL SANDOVAL CARRILLO, Folio Pago: 2866	\$4,640.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP MANUEL SANDOVAL CARRILLO, Folio Pago: 2866	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-001848	MANUEL SANDOVAL CARRILLO	GP MANUEL SANDOVAL CARRILLO, Folio Pago: 2866	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MANUEL SANDOVAL CARRILLO, Folio Pago: 2866	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
17/sep./2025	PP 003694	P17071	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 4442, Pago Programado: 3694	\$38,424.98	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 4442, Pago Programado: 3694	\$0.00	\$38,424.98
							38,424.98	38,424.98
17/sep./2025	PA 003091	C05433	Pago	8270-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 3091	\$38,424.98	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 3091	\$0.00	\$38,424.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	PA 003091	C05433	Pago	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 3091	\$38,424.98	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 3091	\$0.00	\$38,424.98
							76,849.96	76,849.96
17/sep./2025	PP 003695	P17072	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3894, Pago Programado: 3695	\$4,366.96	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3894, Pago Programado: 3695	\$0.00	\$4,366.96
							4,366.96	4,366.96
17/sep./2025	PA 003092	C05434	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3092	\$4,366.96	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3092	\$0.00	\$4,366.96
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3092	\$4,366.96	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3092	\$0.00	\$4,366.96
							8,733.92	8,733.92
17/sep./2025	PP 003696	P17073	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3893, Pago Programado: 3696	\$4,366.96	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3893, Pago Programado: 3696	\$0.00	\$4,366.96
							4,366.96	4,366.96
17/sep./2025	PA 003093	C05435	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3093	\$4,366.96	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3093	\$0.00	\$4,366.96
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3093	\$4,366.96	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3093	\$0.00	\$4,366.96
							8,733.92	8,733.92
17/sep./2025	PP 003697	P17074	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3891, Pago Programado: 3697	\$2,999.99	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3891, Pago Programado: 3697	\$0.00	\$2,999.99
							2,999.99	2,999.99
17/sep./2025	PA 003094	C05437	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3094	\$2,999.99	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3094	\$0.00	\$2,999.99
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3094	\$2,999.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	PA 003094	C05437	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3094	\$0.00	\$2,999.99
							5,999.98	5,999.98
17/sep./2025	PP 003698	P17077	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3745, Pago Programado: 3698	\$4,100.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3745, Pago Programado: 3698	\$0.00	\$4,100.00
							4,100.00	4,100.00
17/sep./2025	PA 003095	C05439	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3095	\$4,100.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3095	\$0.00	\$4,100.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3095	\$4,100.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3095	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3095	\$0.00	\$1,100.00
							8,200.00	8,200.00
17/sep./2025	PP 003699	P17079	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3748, Pago Programado: 3699	\$12,389.99	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3748, Pago Programado: 3699	\$0.00	\$12,389.99
							12,389.99	12,389.99
17/sep./2025	PA 003096	C05442	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3096	\$12,389.99	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3096	\$0.00	\$12,389.99
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3096	\$12,389.99	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3096	\$0.00	\$12,389.99
							24,779.98	24,779.98
17/sep./2025	PP 003700	P17080	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3747, Pago Programado: 3700	\$7,100.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3747, Pago Programado: 3700	\$0.00	\$7,100.00
							7,100.00	7,100.00
17/sep./2025	PA 003097	C05444	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3097	\$7,100.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3097	\$0.00	\$7,100.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3097	\$7,100.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	PA 003097	C05444	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3097	\$0.00	\$7,100.00
							14,200.00	14,200.00
17/sep./2025	PP 003704	P17090	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3816, Pago Programado: 3704	\$8,932.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3816, Pago Programado: 3704	\$4,384.80	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3816, Pago Programado: 3704	\$0.00	\$8,932.00
				8250-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3816, Pago Programado: 3704	\$0.00	\$4,384.80
							13,316.80	13,316.80
17/sep./2025	PA 003101	C05450	Pago	8270-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 3101	\$8,932.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 3101	\$4,384.80	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 3101	\$0.00	\$8,932.00
				8260-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 3101	\$0.00	\$4,384.80
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 3101	\$13,316.80	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 3101	\$0.00	\$13,316.80
							26,633.60	26,633.60
17/sep./2025	PP 003711	P17127	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4452, Pago Programado: 3711	\$5,192.62	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4452, Pago Programado: 3711	\$0.00	\$5,192.62
							5,192.62	5,192.62
17/sep./2025	PA 003108	C05466	Pago	8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 3108	\$5,192.62	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 3108	\$0.00	\$5,192.62
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 3108	\$5,192.62	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 3108	\$0.00	\$5,192.62
							10,385.24	10,385.24
17/sep./2025	PP 003712	P17132	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4453, Pago Programado: 3712	\$5,695.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4453, Pago Programado: 3712	\$0.00	\$5,695.00
							5,695.00	5,695.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	PA 003109	C05468	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3109	\$5,695.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3109	\$0.00	\$5,695.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3109	\$5,695.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3109	\$0.00	\$5,695.00
17/sep./2025	000000	C05524		8270-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	\$2,266.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$2,266.00
				8240-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,266.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,266.00
				8250-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,266.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,266.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,266.00	\$0.00
				2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,266.00
				8260-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,266.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,266.00
				8260-111-204002-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,266.00
				2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,266.00	\$0.00
17/sep./2025	GE 001143	P17174	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1143	\$81,049.20	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1143	\$0.00	\$81,049.20
						81,049.20	81,049.20	
17/sep./2025	GP 001142	C05525	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1142	\$81,049.20	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1142	\$0.00	\$81,049.20
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1142	\$81,049.20	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 1142	\$0.00	\$81,049.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							162,098.40	162,098.40
17/sep./2025	GE 001144	P17175	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1144	\$871.50	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$871.50
							871.50	871.50
17/sep./2025	GP 001143	C05526	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1143	\$871.50	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1143	\$0.00	\$871.50
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1143	\$871.50	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 1143	\$0.00	\$871.50
							1,743.00	1,743.00
17/sep./2025	OC 004365	P17366	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
17/sep./2025	CO 004500	P17367	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4500 Factura: F5D7, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4500 Factura: F5D7, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4500 Factura: F5D7, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GD Compra : 4500 Factura: F5D7, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
17/sep./2025	OC 004366	P17369	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
17/sep./2025	CO 004501	P17370	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4501 Factura: AF07, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4501 Factura: AF07, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	CO 004501	P17370	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4501 Factura: AF07, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GD Compra : 4501 Factura: AF07, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	\$0.00	\$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
17/sep./2025	OC 004401	P17461	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$629.70	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$629.70
							629.70	629.70
17/sep./2025	CO 004536	P17462	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4536 Factura: 9BAF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$629.70	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4536 Factura: 9BAF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$629.70
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4536 Factura: 9BAF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$629.70	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4536 Factura: 9BAF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$629.70
							1,259.40	1,259.40
17/sep./2025	OC 004416	P17491	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$21,924.00	\$0.00
				8220-111-101001-211-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$21,924.00
							21,924.00	21,924.00
17/sep./2025	CO 004551	P17492	Compra	8250-111-101001-211-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4551 Factura: 1797, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$21,924.00	\$0.00
				8240-111-101001-211-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4551 Factura: 1797, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$21,924.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4551 Factura: 1797, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$21,924.00	\$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 4551 Factura: 1797, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$21,924.00
							43,848.00	43,848.00
17/sep./2025	OC 004418	P17495	Orden de Compra	8240-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$46,600.06	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	OC 004418	P17495	Orden de Compra	8220-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$46,600.06
							46,600.06	46,600.06
17/sep./2025	CO 004553	P17496	Compra	8250-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4553 Factura: 856B, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$46,600.06	\$0.00
				8240-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4553 Factura: 856B, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$46,600.06
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4553 Factura: 856B, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$46,600.06	\$0.00
				2112-1-001395	JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	GD Compra : 4553 Factura: 856B, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$46,600.06
							93,200.12	93,200.12
17/sep./2025	OC 004419	P17497	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$73,776.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$73,776.00
							73,776.00	73,776.00
17/sep./2025	CO 004554	P17498	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4554 Factura: D080, 1863 KARLA DINORAH RODRIGUEZ CAMPUZANO	\$73,776.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4554 Factura: D080, 1863 KARLA DINORAH RODRIGUEZ CAMPUZANO	\$0.00	\$73,776.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4554 Factura: D080, 1863 KARLA DINORAH RODRIGUEZ CAMPUZANO	\$73,776.00	\$0.00
				2112-1-001863	KARLA DINORAH RODRIGUEZ CAMPUZANO	GD Compra : 4554 Factura: D080, 1863 KARLA DINORAH RODRIGUEZ CAMPUZANO	\$0.00	\$73,776.00
							147,552.00	147,552.00
17/sep./2025	PA 003095	C05642	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3095	-\$4,100.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3095	\$0.00	-\$4,100.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3095	-\$4,100.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3095	\$0.00	-\$3,000.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3095	\$0.00	-\$1,100.00
							-8,200.00	-8,200.00
17/sep./2025	PP 003698	P17522	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3745, Pago Programado: 3698	-\$4,100.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3745, Pago Programado: 3698	\$0.00	-\$4,100.00
							-4,100.00	-4,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	OC 004426	P17525	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
17/sep./2025	CO 004561	P17526	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4561 Factura: 71CF, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4561 Factura: 71CF, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,000.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4561 Factura: 71CF, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4561 Factura: 71CF, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
17/sep./2025	PP 003754	P17527	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4561, Pago Programado: 3754	\$3,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4561, Pago Programado: 3754	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
17/sep./2025	PA 003152	C05643	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3152	\$3,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3152	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3152	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3152	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
17/sep./2025	OC 004453	P17660	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$986.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$0.00	\$986.00
							986.00	986.00
17/sep./2025	CO 004595	P17661	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4595 Factura: 6FCA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$986.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4595 Factura: 6FCA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$986.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 4595 Factura: 6FCA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$986.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4595 Factura: 6FCA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$986.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,972.00	1,972.00
17/sep./2025	OC 004454	P17662	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$266.80	\$0.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$266.80
							266.80	266.80
17/sep./2025	CO 004596	P17663	Compra	8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4596 Factura: 6567, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$266.80	\$0.00
				8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4596 Factura: 6567, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$266.80
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4596 Factura: 6567, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$266.80	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4596 Factura: 6567, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$266.80
							533.60	533.60
17/sep./2025	OC 004455	P17664	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$6,467.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$6,467.00
							6,467.00	6,467.00
17/sep./2025	CO 004597	P17665	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4597 Factura: 6A89, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$6,467.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4597 Factura: 6A89, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$6,467.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4597 Factura: 6A89, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$6,467.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4597 Factura: 6A89, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$6,467.00
							12,934.00	12,934.00
17/sep./2025	OC 004456	P17666	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 AUDICULARES	\$2,359.44	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 AUDICULARES	\$0.00	\$2,359.44
							2,359.44	2,359.44
17/sep./2025	CO 004598	P17667	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4598 Factura: ED95, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$2,359.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	CO 004598	P17667	Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4598 Factura: ED95, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$2,359.44
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4598 Factura: ED95, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$2,359.44	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4598 Factura: ED95, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$2,359.44
							4,718.88	4,718.88
17/sep./2025	GC 001223	P17668	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$9,437.76	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$9,437.76
							9,437.76	9,437.76
17/sep./2025	GD 001209	P17669	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1209	\$9,437.76	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1209	\$0.00	\$9,437.76
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1209	\$9,437.76	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1209	\$0.00	\$9,437.76
							18,875.52	18,875.52
17/sep./2025	OC 004471	P17704	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$21,924.00	\$0.00
				8220-111-101001-211-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$21,924.00
							21,924.00	21,924.00
17/sep./2025	CO 004615	P17705	Compra	8250-111-101001-211-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4615 Factura: 1797, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$21,924.00	\$0.00
				8240-111-101001-211-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4615 Factura: 1797, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$21,924.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4615 Factura: 1797, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$21,924.00	\$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 4615 Factura: 1797, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$21,924.00
							43,848.00	43,848.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	OC 004495	P17758	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,459.09	\$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,459.09
							1,459.09	1,459.09
17/sep./2025	CO 004639	P17759	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4639 Factura: AC86, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,459.09	\$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4639 Factura: AC86, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,459.09
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4639 Factura: AC86, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,459.09	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4639 Factura: AC86, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,459.09
							2,918.18	2,918.18
17/sep./2025	OC 004496	P17760	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$21,998.80	\$0.00
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$21,998.80
							21,998.80	21,998.80
17/sep./2025	CO 004640	P17761	Compra	8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4640 Factura: 01DD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,134.00	\$0.00
				8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4640 Factura: 01DD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,134.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4640 Factura: 01DD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,134.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4640 Factura: 01DD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,134.00
							4,268.00	4,268.00
17/sep./2025	CO 004640	P17762	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4640 Factura: 01DD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$2,134.00	\$0.00
				8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4640 Factura: 01DD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$2,134.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 4640 Factura: 01DD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$2,134.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 4640 Factura: 01DD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$2,134.00
							-4,268.00	-4,268.00
17/sep./2025	CO 004641	P17763	Compra	8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4641 Factura: 01DD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$21,998.80	\$0.00
				8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4641 Factura: 01DD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$21,998.80
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4641 Factura: 01DD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$21,998.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	CO 004641	P17763	Compra	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4641 Factura: 01DD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$21,998.80
							43,997.60	43,997.60
17/sep./2025	OC 004521	P17818	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$600.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
17/sep./2025	CO 004667	P17819	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4667 Factura: 77AC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$600.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4667 Factura: 77AC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$600.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4667 Factura: 77AC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4667 Factura: 77AC, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
17/sep./2025	OC 004537	P17850	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$220.40	\$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$220.40
							220.40	220.40
17/sep./2025	CO 004683	P17851	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4683 Factura: 58DD, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$220.40	\$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4683 Factura: 58DD, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$220.40
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4683 Factura: 58DD, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$220.40	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 4683 Factura: 58DD, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$220.40
							440.80	440.80
17/sep./2025	OC 004560	P17897	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$719.20	\$0.00
				8220-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$719.20
							719.20	719.20
17/sep./2025	CO 004706	P17898	Compra	8250-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4706 Factura: 6CEB, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$719.20	\$0.00
				8240-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4706 Factura: 6CEB, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$719.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4706 Factura: 6CEB, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$719.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	CO 004706	P17898	Compra	2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4706 Factura: 6CEB, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$719.20
							1,438.40	1,438.40
17/sep./2025	OC 004563	P17903	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$575.69 \$0.00	\$0.00 \$575.69
							575.69	575.69
17/sep./2025	CO 004709	P17904	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5121-2111 2112-1-001811	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4709 Factura: AB32, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS GD Compra : 4709 Factura: AB32, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS GD Compra : 4709 Factura: AB32, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS GD Compra : 4709 Factura: AB32, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$575.69 \$0.00 \$575.69 \$0.00	\$0.00 \$575.69 \$0.00 \$575.69
							1,151.38	1,151.38
17/sep./2025	OC 004564	P17905	Orden de Compra	8240-111-101001-320- 8240-111-101001-320- 8220-111-101001-320- 8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$37.12 \$122.50 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$37.12 \$122.50
							159.62	159.62
17/sep./2025	CO 004710	P17906	Compra	8250-111-101001-320- 8250-111-101001-320- 8240-111-101001-320- 8240-111-101001-320- 5121-2111 5121-2141 2112-1-001811	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4710 Factura: ED59, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS GD Compra : 4710 Factura: ED59, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS GD Compra : 4710 Factura: ED59, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS GD Compra : 4710 Factura: ED59, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS GD Compra : 4710 Factura: ED59, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS GD Compra : 4710 Factura: ED59, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS GD Compra : 4710 Factura: ED59, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$37.12 \$122.50 \$0.00 \$0.00 \$37.12 \$122.50 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$37.12 \$122.50 \$0.00 \$0.00 \$159.62
							319.24	319.24
17/sep./2025	GP 001143	C05717	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-204002-120- 8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1143 Cancelación GP Folio: 1143	-\$871.50 \$0.00	\$0.00 -\$871.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2025	GP 001143	C05717	Cancelación Gasto Pagado	2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1143	-\$871.50	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP Folio: 1143	\$0.00	-\$871.50
							-1,743.00	-1,743.00
17/sep./2025	GE 001144	P18076	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1144	-\$871.50	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1144	\$0.00	-\$871.50
							-871.50	-871.50
17/sep./2025	GD 001086	P18077	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1086	-\$871.50	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1086	\$0.00	-\$871.50
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1086	-\$871.50	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1086	\$0.00	-\$871.50
							-1,743.00	-1,743.00
17/sep./2025	GC 001102	P18079	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-\$871.50	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	-\$871.50
							-871.50	-871.50
17/sep./2025	OC 004618	P18085	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$871.50	\$0.00
				8220-111-204002-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$871.50
							871.50	871.50
17/sep./2025	CO 004766	P18086	Compra	8250-111-204002-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4766 Factura: D079, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$871.50	\$0.00
				8240-111-204002-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4766 Factura: D079, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$871.50
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4766 Factura: D079, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$871.50	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 4766 Factura: D079, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$871.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,743.00	1,743.00
17/sep./2025	PP 003786	P18087	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4766, Pago Programado: 3786	\$871.50	\$0.00
				8250-111-204002-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4766, Pago Programado: 3786	\$0.00	\$871.50
							871.50	871.50
17/sep./2025	PA 003185	C05720	Pago	8270-111-204002-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 3185	\$871.50	\$0.00
				8260-111-204002-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 3185	\$0.00	\$871.50
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 3185	\$871.50	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 3185	\$0.00	\$871.50
							1,743.00	1,743.00
18/sep./2025	000000	C04976		1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ	ADELANTO DE SALARIO	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	LETICIA CASTRO MUÑIZ	\$0.00	\$3,500.00
						3,500.00	3,500.00	
18/sep./2025	000000	I00520		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,348.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$16,071.52	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$76,708.88	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$82,391.45	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$75,650.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$376.05	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$45,643.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$58,170.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$35,435.33	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,157.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$33,887.33	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$40,487.83	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$72,270.75	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$259.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2025	000000	100520		1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$5,500.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$3,000.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268,682.28
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,145.30
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,614.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$792.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$714.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,202.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68,500.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,737.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,482.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,782.39
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,959.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$792.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,194.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$833.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,500.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,276.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2025	000000	100520		4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,625.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,472.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$471.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,219.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,596.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,499.52
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,828.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,070.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,772.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,295.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,524.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,051.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,525.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,829.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,636.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,618.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,944.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,143.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,215.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,773.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$714.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$566.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,697.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2025	000000	100520		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,936.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,550.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,780.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,520.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$268,682.28	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,145.30	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$881.50	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,202.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$68,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,737.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$26,782.39	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,959.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,044.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,344.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,194.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$24,500.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,276.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,219.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2025	000000	100520		8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$43,499.52	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,828.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$8,070.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,051.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,525.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,636.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,944.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,215.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,773.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,697.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,936.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$45,780.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2025	000000	100520		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268,682.28
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,145.30
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,202.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,500.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,737.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,782.39
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,959.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,500.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,276.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,219.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2025	000000	100520		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,499.52
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,828.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,070.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,051.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,525.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,636.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,944.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,936.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,780.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,145.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2025	000000	100520		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$881.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,737.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,959.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,219.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,636.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,051.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45,780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2025	000000	100520		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,773.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,697.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$68,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,276.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,828.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,525.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$268,682.28	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$26,782.39	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$43,499.52	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$24,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,145.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2025	000000	100520		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,959.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,051.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2025	000000	100520		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,276.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,828.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,525.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268,682.28
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,782.39
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,499.52
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,500.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$268,682.28	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,145.30	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$881.50	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,202.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$68,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,737.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$26,782.39	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2025	000000	100520		8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,959.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,044.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,344.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,194.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$24,500.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,276.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,219.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$43,499.52	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,828.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$8,070.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,051.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,525.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,636.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,944.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2025	000000	100520		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,215.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,773.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,697.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,936.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$45,780.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,520.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268,682.28
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,145.30
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,202.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,500.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,737.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,782.39
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,959.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025

hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2025	000000	100520		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,500.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,276.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,219.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,499.52
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,828.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,070.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,051.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,525.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,636.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,944.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2025	000000	100520		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,936.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,780.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,520.00
							2,576,148.40	2,576,148.40
18/sep./2025	000000	100521		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,739.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,236.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,081.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,120.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$934.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$833.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,317.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,150.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$799.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,903.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$934.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,317.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,150.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,903.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,317.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,150.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2025	000000	100521		8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,317.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$934.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,150.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,903.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,317.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,150.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,903.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$934.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,317.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,150.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,903.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,317.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,150.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,903.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,081.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,081.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,081.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,081.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,081.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,081.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,081.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,081.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2025	000000	I00521		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,081.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,081.00	\$0.00
							74,629.00	74,629.00
18/sep./2025	GC 001134	P16143	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$84,543.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$84,543.00
							84,543.00	84,543.00
18/sep./2025	GD 001120	P16144	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1120	\$84,543.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1120	\$0.00	\$84,543.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1120	\$84,543.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1120	\$0.00	\$84,543.00
							169,086.00	169,086.00
18/sep./2025	GE 001094	P16145	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1094	\$84,543.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1094	\$0.00	\$84,543.00
							84,543.00	84,543.00
18/sep./2025	GP 001093	C05141	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1093	\$84,543.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1093	\$0.00	\$84,543.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1093	\$84,543.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1093	\$0.00	\$84,543.00
							169,086.00	169,086.00
18/sep./2025	GE 001096	P16190	Gasto Ejercido	8260-552-903001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1096	\$5,322,900.68	\$0.00
				8250-552-903001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1096	\$0.00	\$5,322,900.68
							5,322,900.68	5,322,900.68
18/sep./2025	GP 001095	C05156	Gasto Pagado	8270-552-903001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1095	\$5,322,900.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2025	GP 001095	C05156	Gasto Pagado	8260-552-903001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1095	\$0.00	\$5,322,900.68
				1134-001769	JOSE ANTONIO MENDOZA CAZARES	GP Folio: 1095	\$0.00	\$1,596,870.20
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	GP Folio: 1095	\$0.00	\$3,703,086.94
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	GP Folio: 1095	\$0.00	\$22,943.54
				2113-001769	JOSE ANTONIO MENDOZA CAZARES	GP Folio: 1095	\$5,322,900.68	\$0.00
							10,645,801.36	10,645,801.36
18/sep./2025	000000	C05171		8270-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	CONTRAPRESTACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$383,693.83	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CONTRAPRESTACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$383,693.83
				8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$383,693.83	\$0.00
				8220-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383,693.83
				8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$383,693.83	\$0.00
				8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383,693.83
				5134-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	\$383,693.83	\$0.00
				2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383,693.83
				8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$383,693.83	\$0.00
				8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383,693.83
				8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383,693.83
				2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	\$383,693.83	\$0.00
							2,302,162.98	2,302,162.98
18/sep./2025	000000	C05172		8270-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	MONTO DE DIFERNCIA EN CONTRATO DE LA OBRA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE HIDALGO DE OJUELOS	\$10,499.97	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	MONTO DE DIFERNCIA EN CONTRATO DE LA OBRA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVADE HIDALGO DE OJUELOS	\$0.00	\$10,499.97
				8240-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,499.97	\$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,499.97
				8250-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,499.97	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,499.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2025	000000	C05172		5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$10,499.97	\$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,499.97
				8260-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,499.97	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,499.97
				8260-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,499.97
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	\$10,499.97	\$0.00
							62,999.82	62,999.82
18/sep./2025	OC 004255	P16859	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$858.40	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$858.40
							858.40	858.40
18/sep./2025	CO 004389	P16860	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4389 Factura: FA96, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$858.40	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4389 Factura: FA96, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$858.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4389 Factura: FA96, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$858.40	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4389 Factura: FA96, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$858.40
							1,716.80	1,716.80
18/sep./2025	OC 004256	P16862	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$5,684.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
18/sep./2025	CO 004390	P16863	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4390 Factura: 7CFB, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$5,684.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4390 Factura: 7CFB, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$5,684.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4390 Factura: 7CFB, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$5,684.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4390 Factura: 7CFB, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$5,684.00
							11,368.00	11,368.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2025	000000	E00173		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 38 DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$497,816.56	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 38 DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$497,816.56
							497,816.56	497,816.56
18/sep./2025	GE 001135	P17146	Gasto Ejercido	8260-512-504027-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1135	\$1,373,291.75	\$0.00
				8250-512-504027-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1135	\$0.00	\$1,373,291.75
							1,373,291.75	1,373,291.75
18/sep./2025	GP 001134	C05474	Gasto Pagado	8270-512-504027-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1134	\$1,373,291.75	\$0.00
				8260-512-504027-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1134	\$0.00	\$1,373,291.75
				2113-001809	JESUS GARCIA CALDERON	GP Folio: 1134	\$1,373,291.75	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1134	\$0.00	\$1,373,291.75
							2,746,583.50	2,746,583.50
18/sep./2025	GD 001165	P17156	Gasto Devengado	8250-512-504005-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1165	\$298,334.79	\$0.00
				8240-512-504005-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1165	\$0.00	\$298,334.79
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1165	\$298,334.79	\$0.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 1165	\$0.00	\$298,334.79
							596,669.58	596,669.58
18/sep./2025	GE 001139	P17157	Gasto Ejercido	8260-512-504005-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1139	\$298,334.79	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2025	GE 001139	P17157	Gasto Ejercido	8250-512-504005-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1139	\$0.00	\$298,334.79
							298,334.79	298,334.79
18/sep./2025	GP 001138	C05478	Gasto Pagado	8270-512-504005-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1138	\$298,334.79	\$0.00
				8260-512-504005-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1138	\$0.00	\$298,334.79
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 1138	\$298,334.79	\$0.00
				1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 1138	\$0.00	\$89,500.44
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1138	\$0.00	\$208,834.35
							596,669.58	596,669.58
18/sep./2025	GE 001140	P17165	Gasto Ejercido	8260-512-504024-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1140	\$654,584.17	\$0.00
				8250-512-504024-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1140	\$0.00	\$654,584.17
							654,584.17	654,584.17
18/sep./2025	GP 001139	C05493	Gasto Pagado	8270-512-504024-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1139	\$654,584.17	\$0.00
				8260-512-504024-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1139	\$0.00	\$654,584.17
				2113-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	GP Folio: 1139	\$654,584.17	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1139	\$0.00	\$654,584.17
							1,309,168.34	1,309,168.34
18/sep./2025	000000	C05527		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	APOYO PARA PAGO DE MULTA IMPÑUESTA A JUGADOR BRENT RODERICK JACKSON JR, COMISION DE DISCIPLINA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO PARA PAGO DE MULTA IMPÑUESTA A JUGADOR BRENT RODERICK JACKSON JR, COMISION DE DISCIPLINA	\$0.00	\$10,000.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2025	000000	C05527		8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
18/sep./2025	GC 001179	P17176	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$17,400.00
18/sep./2025	GD 001169	P17177	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1169	\$17,400.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1169	\$0.00	\$17,400.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1169	\$17,400.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1169	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
18/sep./2025	GE 001145	P17178	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1145	\$17,400.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1145	\$0.00	\$17,400.00
18/sep./2025	GP 001144	C05528	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1144	\$17,400.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1144	\$0.00	\$17,400.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1144	\$17,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2025	GP 001144	C05528	Gasto Pagado	1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 1144	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
18/sep./2025	OC 004332	P17251	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,412.88	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,412.88
							1,412.88	1,412.88
18/sep./2025	CO 004467	P17252	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4467 Factura: F75E, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,412.88	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4467 Factura: F75E, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,412.88
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4467 Factura: F75E, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,412.88	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4467 Factura: F75E, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,412.88
							2,825.76	2,825.76
18/sep./2025	OC 004333	P17260	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$40,426.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$40,426.00
							40,426.00	40,426.00
18/sep./2025	CO 004468	P17261	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4468 Factura: 05FB, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$40,426.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4468 Factura: 05FB, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$40,426.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4468 Factura: 05FB, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$40,426.00	\$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 4468 Factura: 05FB, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$40,426.00
							80,852.00	80,852.00
18/sep./2025	000000	C05591		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	PAGO PAR ADAR CUMPLIMIENTO SENTENCIA EXP TJA0026/2024/II-L	\$54,093.93	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2025	000000	C05591		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO PAR ADAR CUMPLIMIENTO SENTENCIA EXP TJA0026/2024/II-L	\$0.00	\$54,093.93
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,093.93	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,093.93
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,093.93	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,093.93
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$54,093.93	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,093.93
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,093.93	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,093.93
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,093.93
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$54,093.93	\$0.00
							324,563.58	324,563.58
18/sep./2025	000000	C05602		8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	FACT. DAFA POR PEINTADO Y MAQUILLAJE PARA PRINCESAS Y REINA DE FRESNILLO 2025	\$61,965.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	FACT. DAFA POR PEINTADO Y MAQUILLAJE PARA PRINCESAS Y REINA DE FRESNILLO 2025	\$0.00	\$61,965.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61,965.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,965.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61,965.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,965.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$61,965.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,965.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61,965.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,965.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,965.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$61,965.00	\$0.00
							371,790.00	371,790.00
18/sep./2025	PP 003738	P17287	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4476, Pago Programado: 3738	\$175,883.84	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4476, Pago Programado: 3738	\$0.00	\$175,883.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							175,883.84	175,883.84
18/sep./2025	PA 003135	C05603	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS, Folio Pago: 3135	\$175,883.84	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS, Folio Pago: 3135	\$0.00	\$175,883.84
				2112-1-001540	CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS	GP CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS, Folio Pago: 3135	\$175,883.84	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS, Folio Pago: 3135	\$0.00	\$175,883.84
							351,767.68	351,767.68
18/sep./2025	PP 003739	P17290	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4477, Pago Programado: 3739	\$19,140.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4477, Pago Programado: 3739	\$0.00	\$19,140.00
							19,140.00	19,140.00
18/sep./2025	PA 003136	C05604	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HILDA LETICIA BONILLA RODRIGUEZ, Folio Pago: 3136	\$19,140.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HILDA LETICIA BONILLA RODRIGUEZ, Folio Pago: 3136	\$0.00	\$19,140.00
				2112-1-000590	HILDA LETICIA BONILLA RODRIGUEZ	GP HILDA LETICIA BONILLA RODRIGUEZ, Folio Pago: 3136	\$19,140.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP HILDA LETICIA BONILLA RODRIGUEZ, Folio Pago: 3136	\$0.00	\$19,140.00
							38,280.00	38,280.00
18/sep./2025	000000	C05613		8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	FACT. C4ED POR IMPRESION Y ENMICADOS PERSONAL QUE LABORO EN LA FERIA	\$8,017.75	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	FACT. C4ED POR IMPRESION Y ENMICADOS PERSONAL QUE LABORO EN LA FERIA	\$0.00	\$8,017.75
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,017.75	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,017.75
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,017.75	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,017.75
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$8,017.75	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,017.75
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,017.75	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,017.75
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,017.75
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,017.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							48,106.50	48,106.50
18/sep./2025	OC 004388	P17429	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,468.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,468.00
							8,468.00	8,468.00
18/sep./2025	CO 004523	P17430	Compra	8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4523 Factura: 5B3F, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$8,468.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4523 Factura: 5B3F, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$8,468.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4523 Factura: 5B3F, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$8,468.00	\$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 4523 Factura: 5B3F, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$8,468.00
							16,936.00	16,936.00
18/sep./2025	OC 004409	P17477	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	\$18,950.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$18,950.00
							18,950.00	18,950.00
18/sep./2025	CO 004544	P17478	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 4544 Factura: 82C9, 1862 MARIA CONCEPCION DEL SOCORRO PALACIOS FERNANDEZ	\$18,950.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 4544 Factura: 82C9, 1862 MARIA CONCEPCION DEL SOCORRO PALACIOS FERNANDEZ	\$0.00	\$18,950.00
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	GD Compra : 4544 Factura: 82C9, 1862 MARIA CONCEPCION DEL SOCORRO PALACIOS FERNANDEZ	\$18,950.00	\$0.00
				2112-1-001862	MARIA CONCEPCION DEL SOCORRO PALACIOS FERNANDEZ	GD Compra : 4544 Factura: 82C9, 1862 MARIA CONCEPCION DEL SOCORRO PALACIOS FERNANDEZ	\$0.00	\$18,950.00
							37,900.00	37,900.00
18/sep./2025	OC 004420	P17499	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$71,211.80	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$71,211.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							71,211.80	71,211.80
18/sep./2025	CO 004555	P17500	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4555 Factura: 98F6, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$71,211.80	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4555 Factura: 98F6, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$71,211.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4555 Factura: 98F6, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$71,211.80	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 4555 Factura: 98F6, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$71,211.80
							142,423.60	142,423.60
18/sep./2025	OC 004457	P17670	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,807.20	\$0.00
				8220-111-101001-322-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,807.20
							2,807.20	2,807.20
18/sep./2025	CO 004599	P17671	Compra	8250-111-101001-322-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4599 Factura: 8B64, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$2,807.20	\$0.00
				8240-111-101001-322-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4599 Factura: 8B64, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$2,807.20
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4599 Factura: 8B64, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$2,807.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4599 Factura: 8B64, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$2,807.20
							5,614.40	5,614.40
18/sep./2025	OC 004458	P17672	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$361.92	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$361.92
							361.92	361.92
18/sep./2025	CO 004600	P17673	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4600 Factura: 9386, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$361.92	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4600 Factura: 9386, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$361.92
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4600 Factura: 9386, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$361.92	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4600 Factura: 9386, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$361.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							723.84	723.84
18/sep./2025	OC 004459	P17674	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$1,259.76	\$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$1,259.76
							1,259.76	1,259.76
18/sep./2025	CO 004601	P17675	Compra	8250-111-101001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4601 Factura: 73AA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,259.76	\$0.00
				8240-111-101001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4601 Factura: 73AA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,259.76
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4601 Factura: 73AA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,259.76	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4601 Factura: 73AA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,259.76
							2,519.52	2,519.52
18/sep./2025	OC 004460	P17682	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$323.64	\$0.00
				8220-111-101001-224-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$323.64
							323.64	323.64
18/sep./2025	CO 004604	P17683	Compra	8250-111-101001-224-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4604 Factura: B089, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$323.64	\$0.00
				8240-111-101001-224-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4604 Factura: B089, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$323.64
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4604 Factura: B089, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$323.64	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4604 Factura: B089, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$323.64
							647.28	647.28
18/sep./2025	OC 004461	P17684	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$3,103.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$3,103.00
							3,103.00	3,103.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2025	CO 004605	P17685	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4605 Factura: 4044, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,103.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4605 Factura: 4044, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,103.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4605 Factura: 4044, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,103.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4605 Factura: 4044, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,103.00
18/sep./2025	OC 004462	P17686	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$531.28	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$531.28
18/sep./2025	CO 004606	P17687	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4606 Factura: 8749, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$531.28	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4606 Factura: 8749, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$531.28
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4606 Factura: 8749, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$531.28	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4606 Factura: 8749, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$531.28
						1,062.56	1,062.56	
18/sep./2025	OC 004463	P17688	Orden de Compra	8240-111-101001-411-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$2,313.04	\$0.00
				8220-111-101001-411-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$2,313.04
						2,313.04	2,313.04	
18/sep./2025	CO 004607	P17689	Compra	8250-111-101001-411-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4607 Factura: 5EB6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$2,313.04	\$0.00
				8240-111-101001-411-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4607 Factura: 5EB6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$2,313.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2025	CO 004607	P17689	Compra	5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4607 Factura: 5EB6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$2,313.04	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4607 Factura: 5EB6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$2,313.04
							4,626.08	4,626.08
18/sep./2025	OC 004522	P17820	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$9,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$9,900.00
							9,900.00	9,900.00
18/sep./2025	CO 004668	P17821	Compra	8250-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4668 Factura: 9763, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$9,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4668 Factura: 9763, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$9,900.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4668 Factura: 9763, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$9,900.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4668 Factura: 9763, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$9,900.00
							19,800.00	19,800.00
18/sep./2025	OC 004523	P17822	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$65,450.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$65,450.00
							65,450.00	65,450.00
18/sep./2025	CO 004669	P17823	Compra	8250-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4669 Factura: 4529, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$65,450.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4669 Factura: 4529, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$65,450.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4669 Factura: 4529, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$65,450.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4669 Factura: 4529, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$65,450.00
							130,900.00	130,900.00
18/sep./2025	OC 004524	P17824	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$16,150.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$16,150.00
							16,150.00	16,150.00
18/sep./2025	CO 004670	P17825	Compra	8250-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4670 Factura: 54DF, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$16,150.00	\$0.00
				8240-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4670 Factura: 54DF, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$16,150.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2025	CO 004670	P17825	Compra	5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4670 Factura: 54DF, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$16,150.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4670 Factura: 54DF, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$16,150.00
							32,300.00	32,300.00
18/sep./2025	OC 004525	P17826	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$11,050.00	\$0.00
				8220-111-301002-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$11,050.00
							11,050.00	11,050.00
18/sep./2025	CO 004671	P17827	Compra	8250-111-301002-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4671 Factura: 69C2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$11,050.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4671 Factura: 69C2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$11,050.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4671 Factura: 69C2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$11,050.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4671 Factura: 69C2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$11,050.00
							22,100.00	22,100.00
18/sep./2025	OC 004526	P17828	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,336.50	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,336.50
							1,336.50	1,336.50
18/sep./2025	CO 004672	P17829	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4672 Factura: FD75, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$1,336.50	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4672 Factura: FD75, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$1,336.50
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4672 Factura: FD75, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$1,336.50	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4672 Factura: FD75, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$1,336.50
							2,673.00	2,673.00
18/sep./2025	OC 004527	P17830	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$337.50	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$337.50
							337.50	337.50
18/sep./2025	CO 004673	P17831	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4673 Factura: E4D5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$337.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2025	CO 004673	P17831	Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4673 Factura: E4D5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$337.50
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4673 Factura: E4D5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$337.50	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4673 Factura: E4D5, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$337.50
							675.00	675.00
18/sep./2025	OC 004528	P17832	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$900.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
18/sep./2025	CO 004674	P17833	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4674 Factura: 08F2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$900.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4674 Factura: 08F2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$900.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4674 Factura: 08F2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$900.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4674 Factura: 08F2, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
18/sep./2025	OC 004529	P17834	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PODIUM	\$5,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PODIUM	\$0.00	\$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
18/sep./2025	CO 004675	P17835	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4675 Factura: 21A7, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$5,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4675 Factura: 21A7, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$5,500.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4675 Factura: 21A7, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$5,500.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4675 Factura: 21A7, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
18/sep./2025	OC 004530	P17836	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$16,240.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$16,240.00
							16,240.00	16,240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2025	CO 004676	P17837	Compra	8250-111-101001-K10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4676 Factura: 9A4A, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$16,240.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 4676 Factura: 9A4A, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$16,240.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 4676 Factura: 9A4A, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$16,240.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 4676 Factura: 9A4A, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$16,240.00
						32,480.00	32,480.00	
18/sep./2025	OC 004534	P17844	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$71,211.80	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$71,211.80
						71,211.80	71,211.80	
18/sep./2025	CO 004680	P17845	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4680 Factura: 98F6, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$71,211.80	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4680 Factura: 98F6, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$71,211.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4680 Factura: 98F6, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$71,211.80	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 4680 Factura: 98F6, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$71,211.80
						142,423.60	142,423.60	
18/sep./2025	OC 004535	P17846	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$870.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$870.00
						870.00	870.00	
18/sep./2025	CO 004681	P17847	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4681 Factura: D958, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$870.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4681 Factura: D958, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$870.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4681 Factura: D958, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$870.00	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 4681 Factura: D958, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$870.00
						1,740.00	1,740.00	
18/sep./2025	OC 004536	P17848	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$8,833.61	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$8,833.61



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,833.61	8,833.61
18/sep./2025	CO 004682	P17849	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4682 Factura: 8039, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$8,833.61	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4682 Factura: 8039, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$8,833.61
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4682 Factura: 8039, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$8,833.61	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 4682 Factura: 8039, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$8,833.61
							17,667.22	17,667.22
18/sep./2025	OC 004574	P17925	Orden de Compra	8240-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$34,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
18/sep./2025	CO 004720	P17926	Compra	8250-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4720 Factura: 8294, 1865 PIIXAN SOLUCIONES TECNOLOGICAS	\$34,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4720 Factura: 8294, 1865 PIIXAN SOLUCIONES TECNOLOGICAS	\$0.00	\$34,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4720 Factura: 8294, 1865 PIIXAN SOLUCIONES TECNOLOGICAS	\$34,800.00	\$0.00
				2112-1-001865	PIIXAN SOLUCIONES TECNOLOGICAS	GD Compra : 4720 Factura: 8294, 1865 PIIXAN SOLUCIONES TECNOLOGICAS	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
18/sep./2025	OC 004594	P17965	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$735.15	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$735.15
							735.15	735.15
18/sep./2025	CO 004741	P17966	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4741 Factura: DA4C, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$735.15	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4741 Factura: DA4C, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$735.15
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4741 Factura: DA4C, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$735.15	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4741 Factura: DA4C, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$735.15
							1,470.30	1,470.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2025	GP 001144	C05723	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1144	-\$17,400.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1144	\$0.00	-\$17,400.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1144	-\$17,400.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP Folio: 1144	\$0.00	-\$17,400.00
18/sep./2025	GE 001145	P18108	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1145	-\$17,400.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1145	\$0.00	-\$17,400.00
18/sep./2025	GD 001169	P18109	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1169	-\$17,400.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1169	\$0.00	-\$17,400.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1169	-\$17,400.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1169	\$0.00	-\$17,400.00
18/sep./2025	GC 001179	P18110	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	-\$17,400.00
18/sep./2025	OC 004622	P18111	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	GC Producto: 3371000001 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	GC Producto: 3371000001 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	\$0.00	\$17,400.00
18/sep./2025	CO 004770	P18112	Compra	8250-111-204002-120-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	GD Compra : 4770 Factura: 8B12, 1869 ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	\$17,400.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	GD Compra : 4770 Factura: 8B12, 1869 ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	\$0.00	\$17,400.00
				5133-3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	GD Compra : 4770 Factura: 8B12, 1869 ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-001869	ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	GD Compra : 4770 Factura: 8B12, 1869 ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	\$0.00	\$17,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,800.00	34,800.00
18/sep./2025	PP 003787	P18113	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	GE Compra : 4770, Pago Programado: 3787	\$17,400.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	GE Compra : 4770, Pago Programado: 3787	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
18/sep./2025	PA 003186	C05725	Pago	8270-111-204002-120-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	GP ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL, Folio Pago: 3186	\$17,400.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	GP ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL, Folio Pago: 3186	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-001869	ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL	GP ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL, Folio Pago: 3186	\$17,400.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ASISTENCIA EMPRESARIAL DEL MINERAL, Folio Pago: 3186	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
19/sep./2025	GM 000070	P15527	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$393,150.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$393,150.00
							393,150.00	393,150.00
19/sep./2025	GC 001116	P15717	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$45,453.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,612.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$45,453.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,612.00
							50,065.00	50,065.00
19/sep./2025	GD 001101	P15719	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1101	\$45,453.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1101	\$4,612.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1101	\$0.00	\$45,453.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1101	\$0.00	\$4,612.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1101	\$45,453.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1101	\$4,612.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1101	\$0.00	\$4,612.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	GD 001101	P15719	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1101	\$0.00	\$45,453.00
							100,130.00	100,130.00
19/sep./2025	000000	I00516		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DONATIVO UAD FRESNILLO	\$40,000.00	\$0.00
				4399-1-002	DONATIVO EN EFECTIVO	DONATIVO UAD FRESNILLO	\$0.00	\$40,000.00
				8120-79-02-1-002	DONATIVO EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				8140-79-02-1-002	DONATIVO EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				8140-79-02-1-002	DONATIVO EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				8150-79-02-1-002	DONATIVO EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
19/sep./2025	GE 001075	P15721	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1075	\$45,453.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1075	\$4,612.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1075	\$0.00	\$45,453.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1075	\$0.00	\$4,612.00
							50,065.00	50,065.00
19/sep./2025	GP 001074	C05059	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1074	\$45,453.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1074	\$4,612.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1074	\$0.00	\$45,453.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1074	\$0.00	\$4,612.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1074	\$0.00	\$2,870.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1074	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1074	\$0.00	\$3,822.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1074	\$0.00	\$2,878.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1074	\$0.00	\$1,901.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1074	\$0.00	\$3,369.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1074	\$0.00	\$3,713.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1074	\$0.00	\$1,230.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1074	\$0.00	\$1,496.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1074	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1074	\$0.00	\$4,662.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	GP 001074	C05059	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1074	\$0.00	\$6,470.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1074	\$0.00	\$6,546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1074	\$0.00	\$1,181.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$4,341.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1074	\$45,453.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1074	\$4,612.00	\$0.00
							100,130.00	100,130.00
19/sep./2025	GC 001117	P15724	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,109.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,560.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$3,109.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,560.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							10,469.00	10,469.00
19/sep./2025	GD 001102	P15725	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1102	\$3,109.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1102	\$6,560.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1102	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1102	\$0.00	\$3,109.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1102	\$0.00	\$6,560.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1102	\$0.00	\$800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1102	\$3,109.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1102	\$6,560.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1102	\$800.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1102	\$0.00	\$6,560.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1102	\$0.00	\$800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1102	\$0.00	\$3,109.00
							20,938.00	20,938.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	GE 001076	P15726	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1076	\$3,109.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1076	\$6,560.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1076	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1076	\$0.00	\$3,109.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1076	\$0.00	\$6,560.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1076	\$0.00	\$800.00
							10,469.00	10,469.00
19/sep./2025	GP 001075	C05061	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1075	\$3,109.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1075	\$6,560.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1075	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1075	\$0.00	\$3,109.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1075	\$0.00	\$6,560.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1075	\$0.00	\$800.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1075	\$0.00	\$8,440.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1075	\$0.00	\$1,100.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1075	\$0.00	\$471.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$458.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1075	\$3,109.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1075	\$6,560.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1075	\$800.00	\$0.00
19/sep./2025	GC 001118	P15727	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$456,565.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$51,600.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$456,565.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$51,600.00
							508,165.00	508,165.00
19/sep./2025	GD 001103	P15728	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1103	\$456,565.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	GD 001103	P15728	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1103	\$51,600.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1103	\$0.00	\$456,565.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1103	\$0.00	\$51,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1103	\$456,565.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1103	\$51,600.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1103	\$0.00	\$51,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1103	\$0.00	\$456,565.00
19/sep./2025	GE 001077	P15729	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1077	\$456,565.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1077	\$51,600.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1077	\$0.00	\$456,565.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1077	\$0.00	\$51,600.00
						508,165.00	508,165.00	
19/sep./2025	GP 001076	C05062	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1076	\$456,565.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1076	\$51,600.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1076	\$0.00	\$456,565.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1076	\$0.00	\$51,600.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1076	\$0.00	\$349,766.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1076	\$0.00	\$67,895.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1076	\$0.00	\$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1076	\$0.00	\$56,721.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1076	\$0.00	\$24,688.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$8,313.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1076	\$456,565.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1076	\$51,600.00	\$0.00
						1,016,330.00	1,016,330.00	
19/sep./2025	GC 001119	P15730	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$196,624.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	GC 001119	P15730	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$60,626.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,709.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$196,624.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$60,626.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,709.00
							270,959.00	270,959.00
19/sep./2025	GD 001104	P15731	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1104	\$196,624.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1104	\$60,626.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1104	\$13,709.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1104	\$0.00	\$196,624.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1104	\$0.00	\$60,626.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1104	\$0.00	\$13,709.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1104	\$196,624.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1104	\$60,626.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1104	\$13,709.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1104	\$0.00	\$60,626.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1104	\$0.00	\$13,709.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1104	\$0.00	\$196,624.00
19/sep./2025	GE 001078	P15732	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1078	\$196,624.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1078	\$60,626.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1078	\$13,709.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1078	\$0.00	\$196,624.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1078	\$0.00	\$60,626.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1078	\$0.00	\$13,709.00
							270,959.00	270,959.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	GP 001077	C05063	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1077	\$196,624.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1077	\$60,626.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1077	\$13,709.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1077	\$0.00	\$196,624.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1077	\$0.00	\$60,626.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1077	\$0.00	\$13,709.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1077	\$0.00	\$134,918.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1077	\$0.00	\$57,105.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1077	\$0.00	\$29,901.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1077	\$0.00	\$25,019.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1077	\$0.00	\$15,216.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,799.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1077	\$196,624.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1077	\$60,626.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1077	\$13,709.00	\$0.00
							541,918.00	541,918.00
19/sep./2025	GC 001120	P15753	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$48,392.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,911.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,895.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$363.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$48,392.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,911.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,895.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$363.00
							76,561.00	76,561.00
19/sep./2025	GD 001105	P15754	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1105	\$48,392.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1105	\$18,911.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1105	\$8,895.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1105	\$363.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	GD 001105	P15754	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1105	\$0.00	\$48,392.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1105	\$0.00	\$18,911.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1105	\$0.00	\$8,895.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1105	\$0.00	\$363.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1105	\$48,392.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1105	\$18,911.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1105	\$8,895.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1105	\$363.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1105	\$0.00	\$363.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1105	\$0.00	\$18,911.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1105	\$0.00	\$8,895.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1105	\$0.00	\$48,392.00
							153,122.00	153,122.00
19/sep./2025	GE 001079	P15755	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1079	\$48,392.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1079	\$18,911.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1079	\$8,895.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1079	\$363.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1079	\$0.00	\$48,392.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1079	\$0.00	\$18,911.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1079	\$0.00	\$8,895.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1079	\$0.00	\$363.00
							76,561.00	76,561.00
19/sep./2025	GP 001078	C05065	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1078	\$48,392.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1078	\$18,911.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1078	\$8,895.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1078	\$363.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1078	\$0.00	\$48,392.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1078	\$0.00	\$18,911.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1078	\$0.00	\$8,895.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	GP 001078	C05065	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1078	\$0.00	\$363.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	\$0.00	\$1,800.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	\$0.00	\$4,462.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	\$0.00	\$1,514.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	\$0.00	\$2,108.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	\$0.00	\$3,493.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	\$0.00	\$3,044.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	\$0.00	\$2,400.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	\$0.00	\$2,926.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	\$0.00	\$3,327.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	\$0.00	\$1,696.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	\$0.00	\$3,431.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	\$0.00	\$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	\$0.00	\$1,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	\$0.00	\$2,937.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	\$0.00	\$1,641.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	\$0.00	\$2,368.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	\$0.00	\$3,837.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	\$0.00	\$2,037.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	\$0.00	\$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	\$0.00	\$2,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1078	\$0.00	\$1,641.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1078	\$0.00	\$6,880.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1078	\$0.00	\$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1078	\$0.00	\$6,962.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1078	\$0.00	\$371.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1078	\$0.00	\$690.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1078	\$0.00	\$6,544.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 1078	\$0.00	\$300.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1078	\$48,392.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1078	\$363.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1078	\$18,911.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1078	\$8,895.00	\$0.00
							153,122.00	153,122.00
19/sep./2025	GC 001121	P15760	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$416,541.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$110,290.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	GC 001121	P15760	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$494.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$416,541.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$110,290.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$494.00
							527,325.00	527,325.00
19/sep./2025	GD 001106	P15762	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1106	\$416,541.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1106	\$110,290.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1106	\$494.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1106	\$0.00	\$416,541.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1106	\$0.00	\$110,290.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1106	\$0.00	\$494.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1106	\$416,541.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1106	\$110,290.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1106	\$494.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1106	\$0.00	\$110,290.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1106	\$0.00	\$494.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1106	\$0.00	\$416,541.00
19/sep./2025	GE 001080	P15763	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1080	\$416,541.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1080	\$110,290.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1080	\$494.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1080	\$0.00	\$416,541.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1080	\$0.00	\$110,290.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1080	\$0.00	\$494.00
							527,325.00	527,325.00
19/sep./2025	GP 001079	C05066	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1079	\$416,541.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	GP 001079	c05066	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1079	\$110,290.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1079	\$494.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1079	\$0.00	\$416,541.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1079	\$0.00	\$110,290.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1079	\$0.00	\$494.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1079	\$0.00	\$27,567.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1079	\$0.00	\$98,014.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1079	\$0.00	\$238,771.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1079	\$0.00	\$59,734.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1079	\$0.00	\$886.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1079	\$0.00	\$63,006.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1079	\$0.00	\$3,739.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1079	\$0.00	\$5,589.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1079	\$0.00	\$16,171.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 1079	\$0.00	\$900.00
				1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	GP Folio: 1079	\$0.00	\$947.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 1079	\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 1079	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$8,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1079	\$416,541.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1079	\$110,290.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1079	\$494.00	\$0.00
							1,054,650.00	1,054,650.00
19/sep./2025	GC 001122	P15765	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$18,995.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,558.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$18,995.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,558.00
							38,553.00	38,553.00
19/sep./2025	GD 001107	P15766	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1107	\$18,995.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1107	\$19,558.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1107	\$0.00	\$18,995.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	GD 001107	P15766	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1107	\$0.00	\$19,558.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1107	\$18,995.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1107	\$19,558.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1107	\$0.00	\$19,558.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1107	\$0.00	\$18,995.00
							77,106.00	77,106.00
19/sep./2025	GE 001081	P15768	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1081	\$18,995.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1081	\$19,558.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1081	\$0.00	\$18,995.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1081	\$0.00	\$19,558.00
							38,553.00	38,553.00
19/sep./2025	GP 001080	C05067	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1080	\$18,995.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1080	\$19,558.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1080	\$0.00	\$18,995.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1080	\$0.00	\$19,558.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1080	\$0.00	\$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1080	\$0.00	\$12,109.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1080	\$0.00	\$18,089.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1080	\$0.00	\$2,160.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1080	\$0.00	\$2,877.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1080	\$0.00	\$169.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1080	\$0.00	\$414.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,022.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1080	\$18,995.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1080	\$19,558.00	\$0.00
							77,106.00	77,106.00
19/sep./2025	GC 001123	P15769	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$274,704.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$77,897.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$61,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	GC 001123	P15769	Gasto Comprometido	8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$274,704.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$77,897.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$61,400.00
							414,001.00	414,001.00
19/sep./2025	GD 001108	P15770	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1108	\$274,704.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1108	\$77,897.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1108	\$61,400.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1108	\$0.00	\$274,704.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1108	\$0.00	\$77,897.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1108	\$0.00	\$61,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1108	\$274,704.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1108	\$77,897.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1108	\$61,400.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1108	\$0.00	\$77,897.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1108	\$0.00	\$61,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1108	\$0.00	\$274,704.00
							828,002.00	828,002.00
19/sep./2025	GE 001082	P15771	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1082	\$274,704.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1082	\$77,897.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1082	\$61,400.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1082	\$0.00	\$274,704.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1082	\$0.00	\$77,897.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1082	\$0.00	\$61,400.00
							414,001.00	414,001.00
19/sep./2025	GP 001081	C05068	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1081	\$274,704.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1081	\$77,897.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	GP 001081	C05068	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1081	\$61,400.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1081	\$0.00	\$274,704.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1081	\$0.00	\$77,897.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1081	\$0.00	\$61,400.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1081	\$0.00	\$5,457.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1081	\$0.00	\$91,884.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1081	\$0.00	\$217,748.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1081	\$0.00	\$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1081	\$0.00	\$40,860.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1081	\$0.00	\$2,701.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1081	\$0.00	\$6,969.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1081	\$0.00	\$20,613.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 1081	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1081	\$0.00	\$3,980.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$22,231.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1081	\$274,704.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1081	\$77,897.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1081	\$61,400.00	\$0.00
							828,002.00	828,002.00
19/sep./2025	GC 001124	P15772	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$22,491.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$25,811.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$53,892.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$10,622.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$27,225.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,414.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,279.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,069.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$74.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,332.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,361.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,825.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	GC 001124	P15772	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$74.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$691.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$206.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$22,491.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$25,811.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$53,892.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$10,622.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$27,225.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,414.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,279.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,069.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$74.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,332.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,361.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,825.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$74.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$691.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$206.00
							184,366.00	184,366.00
19/sep./2025	GD 001109	P15773	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1109	\$22,491.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1109	\$25,811.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1109	\$53,892.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1109	\$10,622.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$27,225.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$12,414.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$11,279.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$2,069.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	GD 001109	P15773	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1109	\$74.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1109	\$1,332.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1109	\$10,361.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1109	\$5,825.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$74.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$691.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$206.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$22,491.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$25,811.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$53,892.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$10,622.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$27,225.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$12,414.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$11,279.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$2,069.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$74.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$1,332.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$10,361.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$5,825.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$74.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$691.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$206.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1109	\$22,491.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1109	\$25,811.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1109	\$53,892.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1109	\$10,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1109	\$27,225.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1109	\$12,414.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1109	\$11,279.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1109	\$2,069.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1109	\$1,332.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	GD 001109	P15773	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1109	\$10,361.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1109	\$5,825.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1109	\$74.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1109	\$691.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1109	\$206.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1109	\$74.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1109	\$0.00	\$74.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1109	\$0.00	\$27,225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1109	\$0.00	\$12,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1109	\$0.00	\$11,279.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1109	\$0.00	\$2,069.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1109	\$0.00	\$1,332.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1109	\$0.00	\$10,361.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1109	\$0.00	\$5,825.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1109	\$0.00	\$22,491.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1109	\$0.00	\$25,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1109	\$0.00	\$53,892.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1109	\$0.00	\$10,622.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1109	\$0.00	\$74.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1109	\$0.00	\$691.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1109	\$0.00	\$206.00
							368,732.00	368,732.00
19/sep./2025	GE 001083	P15774	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1083	\$22,491.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1083	\$25,811.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1083	\$53,892.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1083	\$10,622.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1083	\$27,225.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1083	\$12,414.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1083	\$11,279.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	GE 001083	P15774	Gasto Ejercido	8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1083	\$2,069.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1083	\$74.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1083	\$1,332.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1083	\$10,361.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1083	\$5,825.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1083	\$74.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1083	\$691.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1083	\$206.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1083	\$0.00	\$22,491.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1083	\$0.00	\$25,811.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1083	\$0.00	\$53,892.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1083	\$0.00	\$10,622.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1083	\$0.00	\$27,225.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1083	\$0.00	\$12,414.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1083	\$0.00	\$11,279.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1083	\$0.00	\$2,069.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1083	\$0.00	\$74.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1083	\$0.00	\$1,332.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1083	\$0.00	\$10,361.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1083	\$0.00	\$5,825.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1083	\$0.00	\$74.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1083	\$0.00	\$691.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1083	\$0.00	\$206.00
							184,366.00	184,366.00
19/sep./2025	GP 001082	C05069	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1082	\$22,491.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1082	\$25,811.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1082	\$53,892.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	GP 001082	c05069	Gasto Pagado	8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1082	\$10,622.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1082	\$27,225.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1082	\$12,414.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1082	\$11,279.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1082	\$2,069.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1082	\$74.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1082	\$1,332.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1082	\$10,361.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1082	\$5,825.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1082	\$74.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1082	\$691.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1082	\$206.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1082	\$0.00	\$22,491.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1082	\$0.00	\$25,811.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1082	\$0.00	\$53,892.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1082	\$0.00	\$10,622.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1082	\$0.00	\$27,225.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1082	\$0.00	\$12,414.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1082	\$0.00	\$11,279.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1082	\$0.00	\$2,069.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1082	\$0.00	\$74.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1082	\$0.00	\$1,332.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1082	\$0.00	\$10,361.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1082	\$0.00	\$5,825.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1082	\$0.00	\$74.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1082	\$0.00	\$691.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1082	\$0.00	\$206.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1082	\$0.00	\$2,026.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1082	\$0.00	\$2,026.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	GP 001082	C05069	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1082	\$0.00	\$7,270.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1082	\$0.00	\$9,065.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1082	\$0.00	\$11,634.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1082	\$0.00	\$13,156.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1082	\$0.00	\$15,852.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1082	\$0.00	\$18,144.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1082	\$0.00	\$25,299.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1082	\$0.00	\$40,968.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1082	\$0.00	\$14,551.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1082	\$0.00	\$16,773.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1082	\$0.00	\$1,111.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1082	\$0.00	\$2,760.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1082	\$0.00	\$2,921.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$810.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1082	\$112,816.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1082	\$971.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1082	\$74.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1082	\$52,987.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1082	\$17,518.00	\$0.00
							368,732.00	368,732.00
19/sep./2025	GC 001125	P15791	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$58,154.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,339.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$58,154.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,339.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,000.00
19/sep./2025	GD 001110	P15793	Gasto Devengado	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1110	\$58,154.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1110	\$7,339.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1110	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1110	\$0.00	\$58,154.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	GD 001110	P15793	Gasto Devengado	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1110	\$0.00	\$7,339.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1110	\$0.00	\$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1110	\$58,154.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1110	\$7,339.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1110	\$6,000.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1110	\$0.00	\$7,339.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1110	\$0.00	\$6,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1110	\$0.00	\$58,154.00
							142,986.00	142,986.00
19/sep./2025	GE 001084	P15794	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1084	\$58,154.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1084	\$7,339.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1084	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1084	\$0.00	\$58,154.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1084	\$0.00	\$7,339.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1084	\$0.00	\$6,000.00
							71,493.00	71,493.00
19/sep./2025	GP 001083	C05072	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1083	\$58,154.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1083	\$7,339.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1083	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1083	\$0.00	\$58,154.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1083	\$0.00	\$7,339.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1083	\$0.00	\$6,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1083	\$0.00	\$5,788.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1083	\$0.00	\$42,012.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1083	\$0.00	\$8,124.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1083	\$0.00	\$8,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1083	\$0.00	\$581.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1083	\$0.00	\$1,104.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1083	\$0.00	\$4,085.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 1083	\$0.00	\$625.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	GP 001083	C05072	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1083	\$58,154.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1083	\$7,339.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1083	\$6,000.00	\$0.00
							142,986.00	142,986.00
19/sep./2025	GC 001126	P15798	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$39,896.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,532.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$500.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$39,896.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,532.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$500.00
19/sep./2025	GD 001111	P15799	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1111	\$39,896.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1111	\$6,532.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1111	\$500.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1111	\$0.00	\$39,896.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1111	\$0.00	\$6,532.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1111	\$0.00	\$500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1111	\$39,896.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1111	\$6,532.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1111	\$500.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1111	\$0.00	\$6,532.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1111	\$0.00	\$500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1111	\$0.00	\$39,896.00
							93,856.00	93,856.00
19/sep./2025	GE 001085	P15802	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1085	\$39,896.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1085	\$6,532.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	GE 001085	P15802	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1085	\$500.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1085	\$0.00	\$39,896.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1085	\$0.00	\$6,532.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1085	\$0.00	\$500.00
19/sep./2025	GP 001084	C05075	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1084	\$39,896.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1084	\$6,532.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1084	\$500.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1084	\$0.00	\$39,896.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1084	\$0.00	\$6,532.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1084	\$0.00	\$500.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1084	\$0.00	\$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1084	\$0.00	\$2,196.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1084	\$0.00	\$4,173.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1084	\$0.00	\$11,700.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1084	\$0.00	\$14,100.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1084	\$0.00	\$4,742.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1084	\$0.00	\$6,044.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1084	\$0.00	\$378.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1084	\$0.00	\$690.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,192.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1084	\$39,896.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1084	\$6,532.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1084	\$500.00	\$0.00
19/sep./2025	GC 001127	P15812	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,737.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,739.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,069.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,779.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,409.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	GC 001127	P15812	Gasto Comprometido	8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$12,319.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,100.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,737.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,739.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,069.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,779.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,409.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$12,319.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,100.00
							64,152.00	64,152.00
19/sep./2025	GD 001112	P15813	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1112	\$11,737.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1112	\$15,739.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1112	\$2,069.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1112	\$15,779.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1112	\$3,409.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1112	\$12,319.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1112	\$3,100.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1112	\$0.00	\$11,737.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1112	\$0.00	\$15,739.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1112	\$0.00	\$2,069.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1112	\$0.00	\$15,779.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1112	\$0.00	\$3,409.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1112	\$0.00	\$12,319.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1112	\$0.00	\$3,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1112	\$11,737.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1112	\$15,739.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1112	\$15,779.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1112	\$12,319.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	GD 001112	P15813	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1112	\$2,069.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1112	\$3,409.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1112	\$3,100.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1112	\$0.00	\$2,069.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1112	\$0.00	\$3,409.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1112	\$0.00	\$3,100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1112	\$0.00	\$11,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1112	\$0.00	\$15,739.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1112	\$0.00	\$15,779.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1112	\$0.00	\$12,319.00
							128,304.00	128,304.00
19/sep./2025	GE 001086	P15815	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1086	\$11,737.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1086	\$15,739.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1086	\$2,069.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1086	\$15,779.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1086	\$3,409.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1086	\$12,319.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1086	\$3,100.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1086	\$0.00	\$11,737.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1086	\$0.00	\$15,739.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1086	\$0.00	\$2,069.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1086	\$0.00	\$15,779.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1086	\$0.00	\$3,409.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1086	\$0.00	\$12,319.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1086	\$0.00	\$3,100.00
19/sep./2025	GP 001085	C05083	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1085	\$11,737.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	GP 001085	C05083	Gasto Pagado	8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1085	\$15,739.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1085	\$2,069.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1085	\$15,779.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1085	\$3,409.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1085	\$12,319.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1085	\$3,100.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1085	\$0.00	\$11,737.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1085	\$0.00	\$15,739.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1085	\$0.00	\$2,069.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1085	\$0.00	\$15,779.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1085	\$0.00	\$3,409.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1085	\$0.00	\$12,319.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1085	\$0.00	\$3,100.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1085	\$0.00	\$4,554.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1085	\$0.00	\$5,333.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1085	\$0.00	\$37,522.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1085	\$0.00	\$5,962.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1085	\$0.00	\$354.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1085	\$0.00	\$8,418.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1085	\$0.00	\$496.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1085	\$0.00	\$1,173.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	\$0.00	\$340.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1085	\$55,574.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1085	\$5,478.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1085	\$3,100.00	\$0.00
							128,304.00	128,304.00
19/sep./2025	000000	C05084		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	\$33,397.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$33,397.00
							33,397.00	33,397.00
19/sep./2025	000000	C05085		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	\$1,210.09	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	000000	C05085		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
19/sep./2025	000000	I00522		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$108,262.79	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$57,291.30	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$9,911.35	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$108,262.79
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$57,291.30
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$9,911.35
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$108,262.79	\$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$57,291.30	\$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$9,911.35	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,262.79
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,291.30
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,911.35
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$108,262.79	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$57,291.30	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9,911.35	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,262.79
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,291.30
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,911.35
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$108,262.79	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$57,291.30	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$9,911.35	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,262.79
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,291.30
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,911.35
							701,861.76	701,861.76
19/sep./2025	000000	I00523		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$19,164.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,753.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$49,932.92	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$31,199.85	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$58,942.64	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$28,743.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$22,210.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,785.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,211.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	000000	100523		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,803.86
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,703.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,690.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$962.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,899.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,803.50
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,211.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,975.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$471.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,292.32
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,883.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,610.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,304.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,566.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,026.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,420.21
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,582.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,801.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,564.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,965.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	000000	100523		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,414.40
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,682.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,557.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,246.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,060.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,310.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$616.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$904.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,384.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$620.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,134.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,160.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,867.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$566.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,936.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,350.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,660.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,785.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,803.86	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,703.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,690.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	000000	100523		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,899.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,803.50	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,211.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$13,975.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,292.32	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,883.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,304.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,566.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,420.21	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,582.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,801.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,564.50	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,965.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,414.40	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,682.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	000000	I00523		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,060.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,936.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,350.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$9,660.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,803.86
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,703.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,899.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,803.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,211.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	000000	100523		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,975.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,292.32
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,304.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,566.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,420.21
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,582.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,801.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,965.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,414.40
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,682.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	000000	100523		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,936.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,350.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,660.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACIÓN DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,690.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,899.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,803.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,211.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	000000	100523		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,801.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,564.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,965.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,414.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,682.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,060.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,936.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,703.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,975.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,304.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,582.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	000000	100523		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$13,803.86	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$7,292.32	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$9,420.21	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,899.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,211.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,801.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,414.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	000000	100523		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,936.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,703.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,975.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,304.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,582.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,803.86
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,292.32
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,420.21
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,803.86	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,703.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,690.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	000000	100523		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,899.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,803.50	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,211.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$13,975.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,292.32	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,883.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,304.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,566.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,420.21	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,582.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,801.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,564.50	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,965.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,414.40	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,682.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	000000	I00523		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,060.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,936.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,350.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$9,660.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,803.86
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,703.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,899.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,803.50
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,211.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	000000	100523		8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,975.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,292.32
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,304.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,566.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,420.21
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,582.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,801.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,965.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,414.40
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,682.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	000000	I00523		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,936.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,350.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,660.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
							891,769.72	891,769.72
19/sep./2025	000000	I00524		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,183.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$15,342.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,794.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,796.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,212.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,745.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,415.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,466.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,460.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,225.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,796.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,212.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,745.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,466.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,225.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,796.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	000000	100524		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,466.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,796.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,212.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,466.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,745.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,796.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,466.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,225.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,796.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,212.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,745.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,466.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,225.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,796.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,466.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,225.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,794.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,794.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,794.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	000000	I00524		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,794.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,794.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,794.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,794.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,794.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,794.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,794.00	\$0.00
							149,246.00	149,246.00
19/sep./2025	GP 000981	C05139	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 981	-\$2,362.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 981	-\$7,085.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 981	-\$1,252.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 981	\$0.00	-\$2,362.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 981	\$0.00	-\$7,085.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 981	\$0.00	-\$1,252.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 981	-\$1,252.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 981	-\$7,085.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 981	-\$2,362.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 981	\$0.00	-\$10,360.00
19/sep./2025	GE 000983	P16138	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 983	-\$2,362.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 983	-\$7,085.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 983	-\$1,252.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 983	\$0.00	-\$2,362.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 983	\$0.00	-\$7,085.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 983	\$0.00	-\$1,252.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-10,699.00	-10,699.00
19/sep./2025	GD 000994	P16140	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 994	-\$2,362.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 994	-\$7,085.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 994	-\$1,252.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 994	\$0.00	-\$2,362.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 994	\$0.00	-\$7,085.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 994	\$0.00	-\$1,252.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 994	-\$2,362.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 994	-\$7,085.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 994	-\$1,252.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 994	\$0.00	-\$2,362.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 994	\$0.00	-\$1,252.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 994	\$0.00	-\$7,085.00
							-21,398.00	-21,398.00
19/sep./2025	GC 000982	P16141	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$2,362.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-\$7,085.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-\$1,252.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$2,362.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	-\$7,085.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	-\$1,252.00
							-10,699.00	-10,699.00
19/sep./2025	OC 004122	P16244	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$431.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$431.00
							431.00	431.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	CO 004253	P16245	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4253 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$431.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4253 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$431.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4253 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$431.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4253 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$431.00
							862.00	862.00
19/sep./2025	PP 003465	P16246	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4253, Pago Programado: 3465	\$431.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4253, Pago Programado: 3465	\$0.00	\$431.00
						431.00	431.00	
19/sep./2025	PA 002874	C05173	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2874	\$431.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2874	\$0.00	\$431.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2874	\$431.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2874	\$0.00	\$431.00
						862.00	862.00	
19/sep./2025	OC 004123	P16247	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$462.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$462.00
						462.00	462.00	
19/sep./2025	CO 004254	P16248	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4254 Factura: 384C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$462.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4254 Factura: 384C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$462.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4254 Factura: 384C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$462.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4254 Factura: 384C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$462.00
							924.00	924.00
19/sep./2025	PP 003466	P16249	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4254, Pago Programado: 3466	\$462.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4254, Pago Programado: 3466	\$0.00	\$462.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							462.00	462.00
19/sep./2025	PA 002875	C05174	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2875	\$462.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2875	\$0.00	\$462.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2875	\$462.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2875	\$0.00	\$462.00
							924.00	924.00
19/sep./2025	OC 004124	P16250	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$73,227.78	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$73,227.78
							73,227.78	73,227.78
19/sep./2025	CO 004255	P16251	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 4255 Factura: 6BB6, 195 TELMEX	\$73,227.78	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 4255 Factura: 6BB6, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,227.78
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 4255 Factura: 6BB6, 195 TELMEX	\$73,227.78	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 4255 Factura: 6BB6, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,227.78
							146,455.56	146,455.56
19/sep./2025	PP 003467	P16252	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 4255, Pago Programado: 3467	\$73,227.78	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 4255, Pago Programado: 3467	\$0.00	\$73,227.78
							73,227.78	73,227.78
19/sep./2025	PA 002876	C05175	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2876	\$73,227.78	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2876	\$0.00	\$73,227.78
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 2876	\$73,227.78	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TELMEX, Folio Pago: 2876	\$0.00	\$73,227.78
							146,455.56	146,455.56
19/sep./2025	PP 003468	P16253	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3966, Pago Programado: 3468	\$437.73	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3966, Pago Programado: 3468	\$0.00	\$437.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							437.73	437.73
19/sep./2025	PA 002877	C05176	Pago	8270-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2877	\$437.73	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2877	\$0.00	\$437.73
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2877	\$437.73	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2877	\$0.00	\$437.73
							875.46	875.46
19/sep./2025	PP 003470	P16255	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 3961, Pago Programado: 3470	\$1,150.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 3961, Pago Programado: 3470	\$0.00	\$1,150.00
							1,150.00	1,150.00
19/sep./2025	PA 002879	C05178	Pago	8270-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2879	\$1,150.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2879	\$0.00	\$1,150.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2879	\$1,150.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2879	\$0.00	\$1,150.00
							2,300.00	2,300.00
19/sep./2025	PP 003471	P16258	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3956, Pago Programado: 3471	\$3,709.44	\$0.00
				8250-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3956, Pago Programado: 3471	\$0.00	\$3,709.44
							3,709.44	3,709.44
19/sep./2025	PA 002880	C05179	Pago	8270-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2880	\$3,709.44	\$0.00
				8260-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2880	\$0.00	\$3,709.44
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2880	\$3,709.44	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2880	\$0.00	\$3,709.44
							7,418.88	7,418.88
19/sep./2025	PP 003473	P16264	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4257, Pago Programado: 3473	\$1,068.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4257, Pago Programado: 3473	\$0.00	\$1,068.00
							1,068.00	1,068.00
19/sep./2025	PA 002882	C05181	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2882	\$1,068.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	PA 002882	C05181	Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2882	\$0.00	\$1,068.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2882	\$1,068.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2882	\$0.00	\$1,068.00
							2,136.00	2,136.00
19/sep./2025	PP 003474	P16267	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4258, Pago Programado: 3474	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4258, Pago Programado: 3474	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
19/sep./2025	PA 002883	C05182	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2883	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2883	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2883	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2883	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
19/sep./2025	PP 003475	P16270	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3848, Pago Programado: 3475	\$486.67	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3848, Pago Programado: 3475	\$0.00	\$486.67
							486.67	486.67
19/sep./2025	PA 002884	C05183	Pago	8270-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2884	\$486.67	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2884	\$0.00	\$486.67
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2884	\$486.67	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2884	\$0.00	\$486.67
							973.34	973.34
19/sep./2025	PP 003476	P16271	Programacion de Pago	8260-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3846, Pago Programado: 3476	\$379.32	\$0.00
				8250-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3846, Pago Programado: 3476	\$0.00	\$379.32
							379.32	379.32
19/sep./2025	PA 002885	C05184	Pago	8270-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2885	\$379.32	\$0.00
				8260-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2885	\$0.00	\$379.32
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2885	\$379.32	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	PA 002885	C05184	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2885	\$0.00	\$379.32
							758.64	758.64
19/sep./2025	PP 003477	P16274	Programacion de Pago	8260-111-101001-131- 8250-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3843, Pago Programado: 3477 GE Compra : 3843, Pago Programado: 3477	\$2,016.00 \$0.00	\$0.00 \$2,016.00
							2,016.00	2,016.00
19/sep./2025	PA 002886	C05185	Pago	8270-111-101001-131- 8260-111-101001-131- 2112-1-001811 1112-01-159	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAULINA MARQUEZ SALINAS 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2886 GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2886 GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2886 GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2886	\$2,016.00 \$0.00 \$2,016.00 \$0.00	\$0.00 \$2,016.00 \$0.00 \$2,016.00
							4,032.00	4,032.00
19/sep./2025	PP 003479	P16276	Programacion de Pago	8260-111-101001-412- 8250-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3842, Pago Programado: 3479 GE Compra : 3842, Pago Programado: 3479	\$5,702.25 \$0.00	\$0.00 \$5,702.25
							5,702.25	5,702.25
19/sep./2025	PA 002888	C05187	Pago	8270-111-101001-412- 8260-111-101001-412- 2112-1-001811 1112-01-159	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAULINA MARQUEZ SALINAS 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2888 GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2888 GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2888 GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2888	\$5,702.25 \$0.00 \$5,702.25 \$0.00	\$0.00 \$5,702.25 \$0.00 \$5,702.25
							11,404.50	11,404.50
19/sep./2025	PP 003480	P16279	Programacion de Pago	8260-111-301002-530- 8260-111-301002-530- 8250-111-301002-530- 8250-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 4260, Pago Programado: 3480 GE Compra : 4260, Pago Programado: 3480 GE Compra : 4260, Pago Programado: 3480 GE Compra : 4260, Pago Programado: 3480	\$5,359.20 \$9,280.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$5,359.20 \$9,280.00
							14,639.20	14,639.20
19/sep./2025	PA 002889	C05188	Pago	8270-111-301002-530- 8270-111-301002-530- 8260-111-301002-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2889 GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2889 GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2889	\$9,280.00 \$5,359.20 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$9,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	PA 002889	C05188	Pago	8260-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2889	\$0.00	\$5,359.20
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2889	\$14,639.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2889	\$0.00	\$14,639.20
							29,278.40	29,278.40
19/sep./2025	PP 003484	P16295	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3919, Pago Programado: 3484	\$7,540.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3919, Pago Programado: 3484	\$0.00	\$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
19/sep./2025	PA 002893	C05193	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2893	\$7,540.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2893	\$0.00	\$7,540.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2893	\$7,540.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2893	\$0.00	\$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
19/sep./2025	PP 003486	P16298	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3911, Pago Programado: 3486	\$3,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3911, Pago Programado: 3486	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
19/sep./2025	PA 002895	C05195	Pago	8270-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2895	\$3,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2895	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2895	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2895	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
19/sep./2025	PP 003487	P16300	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3896, Pago Programado: 3487	\$12,180.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3896, Pago Programado: 3487	\$0.00	\$12,180.00
							12,180.00	12,180.00
19/sep./2025	PA 002896	C05196	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2896	\$12,180.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2896	\$0.00	\$12,180.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2896	\$12,180.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2896	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	PP 003488	P16301	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3866, Pago Programado: 3488	\$835.20	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3866, Pago Programado: 3488	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
19/sep./2025	PA 002897	C05197	Pago	8270-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2897	\$835.20	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2897	\$0.00	\$835.20
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2897	\$835.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2897	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
19/sep./2025	PP 003489	P16302	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3852, Pago Programado: 3489	\$3,016.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3852, Pago Programado: 3489	\$0.00	\$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
19/sep./2025	PA 002898	C05198	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2898	\$3,016.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2898	\$0.00	\$3,016.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2898	\$3,016.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 2898	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
19/sep./2025	PP 003499	P16334	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4270, Pago Programado: 3499	\$242,409.47	\$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4270, Pago Programado: 3499	\$0.00	\$242,409.47
							242,409.47	242,409.47
19/sep./2025	PA 002908	C05208	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2908	\$242,409.47	\$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2908	\$0.00	\$242,409.47
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2908	\$242,409.47	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2908	\$0.00	\$242,409.47
							484,818.94	484,818.94
19/sep./2025	PP 003500	P16337	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4271, Pago Programado: 3500	\$6,472.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	PP 003500	P16337	Programacion de Pago	8250-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4271, Pago Programado: 3500	\$0.00	\$6,472.80
							6,472.80	6,472.80
19/sep./2025	PA 002909	C05209	Pago	8270-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2909	\$6,472.80	\$0.00
				8260-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2909	\$0.00	\$6,472.80
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2909	\$6,472.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2909	\$0.00	\$6,472.80
							12,945.60	12,945.60
19/sep./2025	PP 003501	P16338	Programacion de Pago	8260-111-101001-910-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2944, Pago Programado: 3501	\$200.01	\$0.00
				8260-111-101001-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2944, Pago Programado: 3501	\$32,582.89	\$0.00
				8250-111-101001-910-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2944, Pago Programado: 3501	\$0.00	\$200.01
				8250-111-101001-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2944, Pago Programado: 3501	\$0.00	\$32,582.89
							32,782.90	32,782.90
19/sep./2025	PA 002910	C05210	Pago	8270-111-101001-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2910	\$32,384.10	\$0.00
				8270-111-101001-910-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2910	\$198.79	\$0.00
				8260-111-101001-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2910	\$0.00	\$32,384.10
				8260-111-101001-910-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2910	\$0.00	\$198.79
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2910	\$198.79	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2910	\$32,384.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2910	\$0.00	\$32,582.89
							65,165.78	65,165.78
19/sep./2025	PP 003502	P16339	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3757, Pago Programado: 3502	\$3,097.20	\$0.00
				8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3757, Pago Programado: 3502	\$0.00	\$3,097.20
							3,097.20	3,097.20
19/sep./2025	PA 002911	C05211	Pago	8270-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2911	\$3,097.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	PA 002911	C05211	Pago	8260-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2911	\$0.00	\$3,097.20
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2911	\$3,097.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 2911	\$0.00	\$3,097.20
							6,194.40	6,194.40
19/sep./2025	PP 003503	P16342	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 4272, Pago Programado: 3503	\$8,184.96	\$0.00
				8250-111-301002-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 4272, Pago Programado: 3503	\$0.00	\$8,184.96
							8,184.96	8,184.96
19/sep./2025	PA 002912	C05212	Pago	8270-111-301002-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2912	\$8,184.96	\$0.00
				8260-111-301002-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2912	\$0.00	\$8,184.96
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2912	\$8,184.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 2912	\$0.00	\$8,184.96
							16,369.92	16,369.92
19/sep./2025	PP 003504	P16343	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3895, Pago Programado: 3504	\$3,318.98	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3895, Pago Programado: 3504	\$0.00	\$3,318.98
							3,318.98	3,318.98
19/sep./2025	PA 002913	C05213	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2913	\$3,318.98	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2913	\$0.00	\$3,318.98
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2913	\$3,318.98	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2913	\$0.00	\$3,318.98
							6,637.96	6,637.96
19/sep./2025	PP 003505	P16344	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3892, Pago Programado: 3505	\$8,197.91	\$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3892, Pago Programado: 3505	\$0.00	\$8,197.91
							8,197.91	8,197.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	PA 002914	C05214	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2914	\$8,197.91	\$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2914	\$0.00	\$8,197.91
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2914	\$8,197.91	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2914	\$0.00	\$8,197.91
							16,395.82	16,395.82
19/sep./2025	PP 003506	P16345	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3749, Pago Programado: 3506	\$4,820.01	\$0.00
				8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3749, Pago Programado: 3506	\$0.00	\$4,820.01
							4,820.01	4,820.01
19/sep./2025	PA 002915	C05215	Pago	8270-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2915	\$4,820.01	\$0.00
				8260-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2915	\$0.00	\$4,820.01
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2915	\$4,820.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2915	\$0.00	\$4,820.01
							9,640.02	9,640.02
19/sep./2025	PP 003507	P16346	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3983, Pago Programado: 3507	\$2,664.00	\$0.00
				8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3983, Pago Programado: 3507	\$0.00	\$2,664.00
							2,664.00	2,664.00
19/sep./2025	PA 002916	C05216	Pago	8270-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2916	\$2,664.00	\$0.00
				8260-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2916	\$0.00	\$2,664.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2916	\$2,664.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2916	\$0.00	\$2,664.00
							5,328.00	5,328.00
19/sep./2025	PP 003508	P16347	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 3981, Pago Programado: 3508	\$2,350.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 3981, Pago Programado: 3508	\$0.00	\$2,350.00
							2,350.00	2,350.00
19/sep./2025	PA 002917	C05217	Pago	8270-111-101001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2917	\$2,350.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2917	\$0.00	\$2,350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	PA 002917	C05217	Pago	2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2917	\$2,350.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2917	\$0.00	\$2,350.00
							4,700.00	4,700.00
19/sep./2025	PP 003509	P16350	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3978, Pago Programado: 3509	\$890.47	\$0.00
				8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3978, Pago Programado: 3509	\$0.00	\$890.47
							890.47	890.47
19/sep./2025	PA 002918	C05218	Pago	8270-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2918	\$890.47	\$0.00
				8260-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2918	\$0.00	\$890.47
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2918	\$890.47	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2918	\$0.00	\$890.47
							1,780.94	1,780.94
19/sep./2025	PP 003510	P16351	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3982, Pago Programado: 3510	\$5,373.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3982, Pago Programado: 3510	\$0.00	\$5,373.00
							5,373.00	5,373.00
19/sep./2025	PA 002919	C05219	Pago	8270-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$5,373.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$5,373.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$5,373.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$5,373.00
							10,746.00	10,746.00
19/sep./2025	PP 003511	P16355	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4273, Pago Programado: 3511	\$600.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4273, Pago Programado: 3511	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
19/sep./2025	PA 002920	C05220	Pago	8270-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$600.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
19/sep./2025	OC 004145	P16364	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	OC 004145	P16364	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
19/sep./2025	CO 004276	P16366	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4276 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4276 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 4276 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 4276 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
19/sep./2025	PP 003514	P16367	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4276, Pago Programado: 3514	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4276, Pago Programado: 3514	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
19/sep./2025	PA 002923	C05223	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2923	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2923	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2923	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2923	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
19/sep./2025	PP 003516	P16375	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4278, Pago Programado: 3516	\$14,273.20	\$0.00
				8250-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4278, Pago Programado: 3516	\$0.00	\$14,273.20
							14,273.20	14,273.20
19/sep./2025	PA 002925	C05225	Pago	8270-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2925	\$14,273.20	\$0.00
				8260-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2925	\$0.00	\$14,273.20
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2925	\$14,273.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 2925	\$0.00	\$14,273.20
							28,546.40	28,546.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	PP 003517	P16380	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4280, Pago Programado: 3517	\$51,272.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4280, Pago Programado: 3517	\$0.00	\$51,272.00
						51,272.00	51,272.00	
19/sep./2025	PA 002926	C05226	Pago	8270-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2926	\$51,272.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2926	\$0.00	\$51,272.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2926	\$51,272.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2926	\$0.00	\$51,272.00
						102,544.00	102,544.00	
19/sep./2025	PP 003519	P16386	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4281, Pago Programado: 3519	\$69,716.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4281, Pago Programado: 3519	\$0.00	\$69,716.00
						69,716.00	69,716.00	
19/sep./2025	PA 002928	C05228	Pago	8270-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2928	\$69,716.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2928	\$0.00	\$69,716.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2928	\$69,716.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2928	\$0.00	\$69,716.00
						139,432.00	139,432.00	
19/sep./2025	PP 003520	P16389	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4282, Pago Programado: 3520	\$59,856.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4282, Pago Programado: 3520	\$0.00	\$59,856.00
						59,856.00	59,856.00	
19/sep./2025	PA 002929	C05229	Pago	8270-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2929	\$59,856.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2929	\$0.00	\$59,856.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2929	\$59,856.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2929	\$0.00	\$59,856.00
						119,712.00	119,712.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	PP 003522	P16397	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4284, Pago Programado: 3522	\$1,009,200.00	\$0.00
				8250-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4284, Pago Programado: 3522	\$0.00	\$1,009,200.00
19/sep./2025	PA 002931	C05231	Pago	8270-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS , Folio Pago: 2931	\$1,009,200.00	\$0.00
				8260-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS , Folio Pago: 2931	\$0.00	\$1,009,200.00
				2112-1-001849	COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	GP COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS , Folio Pago: 2931	\$1,009,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS , Folio Pago: 2931	\$0.00	\$1,009,200.00
						2,018,400.00	2,018,400.00	
19/sep./2025	OC 004170	P16489	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$54,047.88	\$0.00
				8220-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$54,047.88
19/sep./2025	CO 004303	P16490	Compra	8250-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: 081B, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$54,047.88	\$0.00
				8240-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: 081B, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$54,047.88
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 4303 Factura: 081B, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$54,047.88	\$0.00
				2112-1-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GD Compra : 4303 Factura: 081B, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$54,047.88
						108,095.76	108,095.76	
19/sep./2025	PP 003542	P16491	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 3542	\$54,047.88	\$0.00
				8250-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 3542	\$0.00	\$54,047.88
19/sep./2025	PA 002951	C05255	Pago	8270-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2951	\$54,047.88	\$0.00
				8260-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2951	\$0.00	\$54,047.88
				2112-1-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2951	\$54,047.88	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2951	\$0.00	\$54,047.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							108,095.76	108,095.76
19/sep./2025	OC 004171	P16496	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$11,990.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$11,990.00
							11,990.00	11,990.00
19/sep./2025	CO 004305	P16497	Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 4305 Factura: 85D1, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$11,990.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 4305 Factura: 85D1, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$0.00	\$11,990.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 4305 Factura: 85D1, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$11,990.00	\$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GD Compra : 4305 Factura: 85D1, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$0.00	\$11,990.00
							23,980.00	23,980.00
19/sep./2025	PP 003543	P16498	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 4305, Pago Programado: 3543	\$11,990.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 4305, Pago Programado: 3543	\$0.00	\$11,990.00
							11,990.00	11,990.00
19/sep./2025	PA 002952	C05257	Pago	8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2952	\$10,336.21	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2952	\$0.00	\$10,336.21
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2952	\$10,336.21	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2952	\$0.00	\$10,336.21
							20,672.42	20,672.42
19/sep./2025	PA 002953	C05258	Pago	8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2953	\$1,653.79	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2953	\$0.00	\$1,653.79
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2953	\$1,653.79	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2953	\$0.00	\$1,653.79
							3,307.58	3,307.58
19/sep./2025	OC 004172	P16499	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$11,990.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$11,990.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,990.00	11,990.00
19/sep./2025	CO 004306	P16500	Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 4306 Factura: 05A2, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$11,990.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 4306 Factura: 05A2, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$0.00	\$11,990.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 4306 Factura: 05A2, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$11,990.00	\$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GD Compra : 4306 Factura: 05A2, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$0.00	\$11,990.00
							23,980.00	23,980.00
19/sep./2025	PP 003544	P16501	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 4306, Pago Programado: 3544	\$11,990.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 4306, Pago Programado: 3544	\$0.00	\$11,990.00
19/sep./2025	PA 002954	C05259	Pago	8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2954	\$10,336.21	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2954	\$0.00	\$10,336.21
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2954	\$10,336.21	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2954	\$0.00	\$10,336.21
							20,672.42	20,672.42
19/sep./2025	PA 002955	C05260	Pago	8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2955	\$1,653.79	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2955	\$0.00	\$1,653.79
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2955	\$1,653.79	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2955	\$0.00	\$1,653.79
							3,307.58	3,307.58
19/sep./2025	OC 004173	P16502	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$11,990.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$11,990.00
							11,990.00	11,990.00
19/sep./2025	CO 004307	P16503	Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 4307 Factura: E800, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$11,990.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 4307 Factura: E800, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$0.00	\$11,990.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	CO 004307	P16503	Compra	5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 4307 Factura: E800, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$11,990.00	\$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GD Compra : 4307 Factura: E800, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$0.00	\$11,990.00
							23,980.00	23,980.00
19/sep./2025	PP 003545	P16504	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 4307, Pago Programado: 3545	\$11,990.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 4307, Pago Programado: 3545	\$0.00	\$11,990.00
							11,990.00	11,990.00
19/sep./2025	PA 002956	C05261	Pago	8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2956	\$10,336.21	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2956	\$0.00	\$10,336.21
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2956	\$10,336.21	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2956	\$0.00	\$10,336.21
							20,672.42	20,672.42
19/sep./2025	PA 002957	C05262	Pago	8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2957	\$1,653.79	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2957	\$0.00	\$1,653.79
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2957	\$1,653.79	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2957	\$0.00	\$1,653.79
							3,307.58	3,307.58
19/sep./2025	OC 004174	P16505	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,339.56	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,339.56
							4,339.56	4,339.56
19/sep./2025	CO 004308	P16506	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4308 Factura: 5A28, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$4,339.56	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4308 Factura: 5A28, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$4,339.56
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4308 Factura: 5A28, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$4,339.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	CO 004308	P16506	Compra	2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 4308 Factura: 5A28, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$4,339.56
							8,679.12	8,679.12
19/sep./2025	PP 003546	P16507	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4308, Pago Programado: 3546	\$4,339.56	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4308, Pago Programado: 3546	\$0.00	\$4,339.56
							4,339.56	4,339.56
19/sep./2025	PA 002958	C05263	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2958	\$4,339.56	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2958	\$0.00	\$4,339.56
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2958	\$4,339.56	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 2958	\$0.00	\$4,339.56
							8,679.12	8,679.12
19/sep./2025	OC 004199	P16630	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,213.69	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,213.69
							1,213.69	1,213.69
19/sep./2025	CO 004333	P16631	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4333 Factura: B726, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,213.69	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4333 Factura: B726, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,213.69
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4333 Factura: B726, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,213.69	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4333 Factura: B726, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,213.69
							2,427.38	2,427.38
19/sep./2025	OC 004200	P16634	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,385.44	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,385.44
							1,385.44	1,385.44
19/sep./2025	CO 004334	P16635	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4334 Factura: 1D76, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,385.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	CO 004334	P16635	Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4334 Factura: 1D76, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,385.44
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4334 Factura: 1D76, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,385.44	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4334 Factura: 1D76, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,385.44
							2,770.88	2,770.88
19/sep./2025	OC 004202	P16639	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,438.84	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,438.84
							2,438.84	2,438.84
19/sep./2025	CO 004336	P16640	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4336 Factura: D071, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,438.84	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4336 Factura: D071, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,438.84
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4336 Factura: D071, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,438.84	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4336 Factura: D071, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,438.84
							4,877.68	4,877.68
19/sep./2025	OC 004203	P16643	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$973.25	\$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$973.25
							973.25	973.25
19/sep./2025	CO 004337	P16644	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4337 Factura: 00AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$973.25	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4337 Factura: 00AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$973.25
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4337 Factura: 00AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$973.25	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4337 Factura: 00AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$973.25
							1,946.50	1,946.50
19/sep./2025	OC 004281	P16954	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,219.16	\$0.00
				8220-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
19/sep./2025	CO 004415	P16955	Compra	8250-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4415 Factura: EFEF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,219.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	CO 004415	P16955	Compra	8240-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4415 Factura: EFEF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,219.16
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4415 Factura: EFEF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,219.16	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4415 Factura: EFEF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
19/sep./2025	OC 004282	P16957	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,219.16	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
19/sep./2025	CO 004416	P16958	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4416 Factura: D949, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,219.16	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4416 Factura: D949, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,219.16
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4416 Factura: D949, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,219.16	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4416 Factura: D949, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
19/sep./2025	OC 004283	P16964	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$926.84	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$926.84
							926.84	926.84
19/sep./2025	CO 004417	P16966	Compra	8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4417 Factura: 26DC, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$926.84	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4417 Factura: 26DC, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$926.84
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4417 Factura: 26DC, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$926.84	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4417 Factura: 26DC, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$926.84
							1,853.68	1,853.68
19/sep./2025	OC 004284	P16969	Orden de Compra	8240-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$1,219.16	\$0.00
				8220-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
19/sep./2025	CO 004418	P16970	Compra	8250-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4418 Factura: 1CFD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,219.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	CO 004418	P16970	Compra	8240-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4418 Factura: 1CFD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,219.16
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4418 Factura: 1CFD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,219.16	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4418 Factura: 1CFD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
19/sep./2025	OC 004285	P16972	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$3,800.16	\$0.00
				8220-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$3,800.16
							3,800.16	3,800.16
19/sep./2025	CO 004419	P16973	Compra	8250-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4419 Factura: 0996, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$3,800.16	\$0.00
				8240-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4419 Factura: 0996, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,800.16
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4419 Factura: 0996, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$3,800.16	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4419 Factura: 0996, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,800.16
							7,600.32	7,600.32
19/sep./2025	OC 004286	P16976	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,044.00	\$0.00
				8220-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
19/sep./2025	CO 004420	P16978	Compra	8250-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4420 Factura: 573A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,044.00	\$0.00
				8240-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4420 Factura: 573A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,044.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4420 Factura: 573A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4420 Factura: 573A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
19/sep./2025	OC 004287	P16981	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$2,644.80	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$2,644.80
							2,644.80	2,644.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	CO 004421	P16982	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4421 Factura: D19F, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$2,644.80	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4421 Factura: D19F, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,644.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4421 Factura: D19F, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$2,644.80	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4421 Factura: D19F, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,644.80
							5,289.60	5,289.60
19/sep./2025	OC 004288	P16984	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,155.20	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$3,155.20
19/sep./2025	CO 004422	P16985	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4422 Factura: 77AF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$3,155.20	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4422 Factura: 77AF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,155.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4422 Factura: 77AF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$3,155.20	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4422 Factura: 77AF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,155.20
							6,310.40	6,310.40
19/sep./2025	OC 004289	P16989	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$3,445.20	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$3,445.20
19/sep./2025	CO 004423	P16990	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4423 Factura: 5230, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$3,445.20	\$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4423 Factura: 5230, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,445.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4423 Factura: 5230, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$3,445.20	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4423 Factura: 5230, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,445.20
							6,890.40	6,890.40
19/sep./2025	OC 004290	P16992	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$3,828.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$3,828.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,828.00	3,828.00
19/sep./2025	CO 004424	P16993	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4424 Factura: 4633, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$3,828.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4424 Factura: 4633, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,828.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4424 Factura: 4633, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$3,828.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4424 Factura: 4633, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
19/sep./2025	000000	C05436		1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
19/sep./2025	000000	C05438		1126-01-568	ALEJANDRA RODRIGUEZ LOPEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	ALEJANDRA RODRIGUEZ LOPEZ	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
19/sep./2025	CO 002976	P17197	Cancelación Compra	8250-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2976 Factura: A3E7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$442.38	\$0.00
				8240-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2976 Factura: A3E7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$442.38
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 2976 Factura: A3E7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$442.38	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 2976 Factura: A3E7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$442.38
							-884.76	-884.76
19/sep./2025	OC 002874	P17198	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$442.38	\$0.00
				8220-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$442.38
							-442.38	-442.38
19/sep./2025	OC 004322	P17199	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$442.38	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$442.38
							442.38	442.38
19/sep./2025	CO 004457	P17200	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4457 Factura: A3E7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$442.38	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	CO 004457	P17200	Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4457 Factura: A3E7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$442.38
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4457 Factura: A3E7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$442.38	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 4457 Factura: A3E7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$442.38
							884.76	884.76
19/sep./2025	PP 003716	P17201	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4457, Pago Programado: 3716	\$442.38	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4457, Pago Programado: 3716	\$0.00	\$442.38
							442.38	442.38
19/sep./2025	PA 003113	C05544	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 3113	\$442.38	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 3113	\$0.00	\$442.38
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 3113	\$442.38	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 3113	\$0.00	\$442.38
							884.76	884.76
19/sep./2025	CO 003759	P17202	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3759 Factura: 24FF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-\$11,600.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3759 Factura: 24FF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$11,600.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 3759 Factura: 24FF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3759 Factura: 24FF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$11,600.00
							-23,200.00	-23,200.00
19/sep./2025	OC 003631	P17203	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	-\$11,600.00
							-11,600.00	-11,600.00
19/sep./2025	OC 004323	P17204	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$11,600.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
19/sep./2025	CO 004458	P17205	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4458 Factura: 24FF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$11,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	CO 004458	P17205	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4458 Factura: 24FF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,600.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4458 Factura: 24FF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4458 Factura: 24FF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
19/sep./2025	PP 003717	P17206	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4458, Pago Programado: 3717	\$11,600.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4458, Pago Programado: 3717	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
19/sep./2025	PA 003114	C05548	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3114	\$11,600.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3114	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3114	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3114	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
19/sep./2025	CO 003758	P17207	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3758 Factura: B6C9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-\$2,088.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3758 Factura: B6C9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,088.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 3758 Factura: B6C9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3758 Factura: B6C9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,088.00
							-4,176.00	-4,176.00
19/sep./2025	OC 003630	P17208	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-\$2,088.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	-\$2,088.00
							-2,088.00	-2,088.00
19/sep./2025	OC 004324	P17209	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$2,088.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
19/sep./2025	CO 004459	P17210	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4459 Factura: B6C9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,088.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	CO 004459	P17210	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4459 Factura: B6C9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,088.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4459 Factura: B6C9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4459 Factura: B6C9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
19/sep./2025	PP 003718	P17211	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4459, Pago Programado: 3718	\$2,088.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4459, Pago Programado: 3718	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
19/sep./2025	PA 003115	C05550	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3115	\$2,088.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3115	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3115	\$2,088.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3115	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
19/sep./2025	CO 003761	P17212	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3761 Factura: 9E68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3761 Factura: 9E68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$23,200.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 3761 Factura: 9E68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3761 Factura: 9E68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$23,200.00
							-46,400.00	-46,400.00
19/sep./2025	OC 003633	P17213	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	-\$23,200.00
							-23,200.00	-23,200.00
19/sep./2025	OC 004325	P17214	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$23,200.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
19/sep./2025	CO 004460	P17215	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4460 Factura: 9E68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	CO 004460	P17215	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4460 Factura: 9E68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4460 Factura: 9E68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4460 Factura: 9E68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
19/sep./2025	PP 003719	P17216	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4460, Pago Programado: 3719	\$23,200.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4460, Pago Programado: 3719	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
19/sep./2025	PA 003116	C05554	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3116	\$23,200.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3116	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3116	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3116	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
19/sep./2025	PP 003720	P17217	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3845, Pago Programado: 3720	\$10,219.51	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3845, Pago Programado: 3720	\$0.00	\$10,219.51
							10,219.51	10,219.51
19/sep./2025	PA 003117	C05555	Pago	8270-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 3117	\$10,219.51	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 3117	\$0.00	\$10,219.51
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 3117	\$10,219.51	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 3117	\$0.00	\$10,219.51
							20,439.02	20,439.02
19/sep./2025	CO 002966	P17218	Cancelación Compra	8250-111-101001-410-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2966 Factura: 89F2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$2,348.00	\$0.00
				8240-111-101001-410-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2966 Factura: 89F2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$2,348.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2966 Factura: 89F2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$2,348.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 2966 Factura: 89F2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$2,348.00
							-4,696.00	-4,696.00
19/sep./2025	OC 002865	P17219	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-410-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-\$2,348.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	OC 002865	P17219	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-410-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	-\$2,348.00
							-2,348.00	-2,348.00
19/sep./2025	OC 004326	P17220	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$2,348.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$2,348.00
							2,348.00	2,348.00
19/sep./2025	CO 004461	P17221	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4461 Factura: 89F2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,348.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4461 Factura: 89F2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,348.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4461 Factura: 89F2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,348.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4461 Factura: 89F2, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,348.00
							4,696.00	4,696.00
19/sep./2025	PP 003721	P17222	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4461, Pago Programado: 3721	\$2,348.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4461, Pago Programado: 3721	\$0.00	\$2,348.00
							2,348.00	2,348.00
19/sep./2025	PA 003118	C05556	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3118	\$2,348.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3118	\$0.00	\$2,348.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3118	\$2,348.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3118	\$0.00	\$2,348.00
							4,696.00	4,696.00
19/sep./2025	CO 003089	P17225	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3089 Factura: 94C7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$635.03	\$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3089 Factura: 94C7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$635.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3089 Factura: 94C7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$635.03	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3089 Factura: 94C7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$635.03
							-1,270.06	-1,270.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	OC 002980	P17226	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$635.03	\$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$635.03
						-635.03	-635.03	
19/sep./2025	OC 004327	P17227	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$635.03	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$635.03
						635.03	635.03	
19/sep./2025	CO 004462	P17228	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4462 Factura: 94C7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$635.03	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4462 Factura: 94C7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$635.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4462 Factura: 94C7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$635.03	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4462 Factura: 94C7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$635.03
						1,270.06	1,270.06	
19/sep./2025	PP 003722	P17229	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4462, Pago Programado: 3722	\$635.03	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4462, Pago Programado: 3722	\$0.00	\$635.03
						635.03	635.03	
19/sep./2025	PA 003119	C05559	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3119	\$635.03	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3119	\$0.00	\$635.03
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3119	\$635.03	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3119	\$0.00	\$635.03
		1,270.06	1,270.06					
19/sep./2025	CO 003984	P17230	Cancelación Compra	8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3984 Factura: A80E, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-\$28,736.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3984 Factura: A80E, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	-\$28,736.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 3984 Factura: A80E, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-\$28,736.00	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3984 Factura: A80E, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	-\$28,736.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-57,472.00	-57,472.00
19/sep./2025	OC 003856	P17231	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$28,736.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$28,736.00
							-28,736.00	-28,736.00
19/sep./2025	OC 004328	P17232	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000166 ESCALERA	\$28,736.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000166 ESCALERA	\$0.00	\$28,736.00
							28,736.00	28,736.00
19/sep./2025	CO 004463	P17233	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4463 Factura: A80E, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$28,736.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4463 Factura: A80E, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$28,736.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4463 Factura: A80E, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$28,736.00	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 4463 Factura: A80E, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$28,736.00
							57,472.00	57,472.00
19/sep./2025	PP 003723	P17234	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4463, Pago Programado: 3723	\$28,736.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4463, Pago Programado: 3723	\$0.00	\$28,736.00
							28,736.00	28,736.00
19/sep./2025	PA 003120	C05565	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 3120	\$28,736.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 3120	\$0.00	\$28,736.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 3120	\$28,736.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 3120	\$0.00	\$28,736.00
							57,472.00	57,472.00
19/sep./2025	PP 003724	P17235	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3904, Pago Programado: 3724	\$2,358.69	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3904, Pago Programado: 3724	\$0.00	\$2,358.69
							2,358.69	2,358.69
19/sep./2025	PA 003121	C05568	Pago	8270-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3121	\$2,358.69	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3121	\$0.00	\$2,358.69
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3121	\$2,358.69	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	PA 003121	C05568	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3121	\$0.00	\$2,358.69
							4,717.38	4,717.38
19/sep./2025	PP 003725	P17238	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 4464, Pago Programado: 3725 GE Compra : 4464, Pago Programado: 3725	\$3,229.04 \$0.00	\$0.00 \$3,229.04
							3,229.04	3,229.04
19/sep./2025	PA 003122	C05571	Pago	8270-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 2112-1-000060 1112-01-164	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3122 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3122 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3122 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3122	\$3,229.04 \$0.00 \$3,229.04 \$0.00	\$0.00 \$3,229.04 \$0.00 \$3,229.04
							6,458.08	6,458.08
19/sep./2025	CO 003007	P17239	Cancelación Compra	8250-111-101001-325- 8240-111-101001-325- 5126-2614 2112-1-000379	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3007 Factura: 53BD, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV Cancelación GD Compra : 3007 Factura: 53BD, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV Cancelación GD Compra : 3007 Factura: 53BD, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV Cancelación GD Compra : 3007 Factura: 53BD, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-\$25,757.10 \$0.00 -\$25,757.10 \$0.00	\$0.00 -\$25,757.10 \$0.00 -\$25,757.10
							-51,514.20	-51,514.20
19/sep./2025	OC 002905	P17240	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-325- 8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$25,757.10 \$0.00	\$0.00 -\$25,757.10
							-25,757.10	-25,757.10
19/sep./2025	OC 004330	P17244	Orden de Compra	8240-512-501001-310- 8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,757.10 \$0.00	\$0.00 \$25,757.10
							25,757.10	25,757.10
19/sep./2025	CO 004465	P17245	Compra	8250-512-501001-310- 8240-512-501001-310- 5126-2614 2112-1-000379	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 4465 Factura: 53BD, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV GD Compra : 4465 Factura: 53BD, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV GD Compra : 4465 Factura: 53BD, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV GD Compra : 4465 Factura: 53BD, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$25,757.10 \$0.00 \$25,757.10 \$0.00	\$0.00 \$25,757.10 \$0.00 \$25,757.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							51,514.20	51,514.20
19/sep./2025	PP 003726	P17246	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4465, Pago Programado: 3726	\$25,757.10	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4465, Pago Programado: 3726	\$0.00	\$25,757.10
							25,757.10	25,757.10
19/sep./2025	PA 003123	C05575	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 3123	\$25,757.10	\$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 3123	\$0.00	\$25,757.10
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 3123	\$25,757.10	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 3123	\$0.00	\$25,757.10
							51,514.20	51,514.20
19/sep./2025	PP 003744	P17314	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4482, Pago Programado: 3744	\$1,079,960.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4482, Pago Programado: 3744	\$0.00	\$1,079,960.00
							1,079,960.00	1,079,960.00
19/sep./2025	PA 003141	C05614	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3141	\$1,079,960.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3141	\$0.00	\$1,079,960.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3141	\$1,079,960.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3141	\$0.00	\$1,079,960.00
							2,159,920.00	2,159,920.00
19/sep./2025	OC 004352	P17336	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
19/sep./2025	CO 004487	P17337	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4487 Factura: B640, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4487 Factura: B640, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4487 Factura: B640, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4487 Factura: B640, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,400.00	46,400.00
19/sep./2025	OC 004353	P17338	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$13,920.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
19/sep./2025	CO 004488	P17339	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4488 Factura: 6865, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$13,920.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4488 Factura: 6865, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,920.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4488 Factura: 6865, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$13,920.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4488 Factura: 6865, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
19/sep./2025	OC 004355	P17342	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$2,552.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
19/sep./2025	CO 004490	P17343	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4490 Factura: 6865, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,552.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4490 Factura: 6865, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,552.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4490 Factura: 6865, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4490 Factura: 6865, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
19/sep./2025	000000	C05632		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
19/sep./2025	OC 004421	P17501	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$11,371.05	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$11,371.05
							11,371.05	11,371.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	CO 004556	P17502	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4556 Factura: 766F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$11,371.05	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4556 Factura: 766F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$11,371.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4556 Factura: 766F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$11,371.05	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4556 Factura: 766F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$11,371.05
							22,742.10	22,742.10
19/sep./2025	PA 002908	C05658	Cancelación Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2908	-\$242,409.47	\$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2908	\$0.00	-\$242,409.47
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2908	-\$242,409.47	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2908	\$0.00	-\$242,409.47
							-484,818.94	-484,818.94
19/sep./2025	PP 003499	P17602	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4270, Pago Programado: 3499	-\$242,409.47	\$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4270, Pago Programado: 3499	\$0.00	-\$242,409.47
							-242,409.47	-242,409.47
19/sep./2025	CO 004270	P17603	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4270 Factura: 5679, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$242,409.47	\$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4270 Factura: 5679, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$242,409.47
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 4270 Factura: 5679, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$242,409.47	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 4270 Factura: 5679, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$242,409.47
							-484,818.94	-484,818.94
19/sep./2025	PP 003758	P17605	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3733, Pago Programado: 3758	\$242,409.47	\$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3733, Pago Programado: 3758	\$0.00	\$242,409.47
							242,409.47	242,409.47
19/sep./2025	PA 003159	C05659	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3159	\$242,409.47	\$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3159	\$0.00	\$242,409.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	PA 003159	C05659	Pago	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3159	\$242,409.47	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3159	\$0.00	\$242,409.47
							484,818.94	484,818.94
19/sep./2025	OC 004464	P17690	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$3,248.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
19/sep./2025	CO 004608	P17691	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4608 Factura: CFA0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,248.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4608 Factura: CFA0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,248.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4608 Factura: CFA0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,248.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4608 Factura: CFA0, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
19/sep./2025	OC 004465	P17692	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$13,436.28	\$0.00
				8220-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$13,436.28
							13,436.28	13,436.28
19/sep./2025	CO 004609	P17693	Compra	8250-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4609 Factura: CF2D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$13,436.28	\$0.00
				8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4609 Factura: CF2D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$13,436.28
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4609 Factura: CF2D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$13,436.28	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4609 Factura: CF2D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$13,436.28
							26,872.56	26,872.56
19/sep./2025	OC 004476	P17714	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$18,608.72	\$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$18,608.72
							18,608.72	18,608.72
19/sep./2025	CO 004620	P17715	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4620 Factura: B444, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	\$18,608.72	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 4620 Factura: B444, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	\$0.00	\$18,608.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	CO 004620	P17715	Compra	5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 4620 Factura: B444, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	\$18,608.72	\$0.00
				2112-1-001822	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	GD Compra : 4620 Factura: B444, 1822 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	\$0.00	\$18,608.72
						37,217.44	37,217.44	
19/sep./2025	000000	C05675		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	IMPUESTOS Y DERECHOS, PAGO DE ARBITRAJE DEL EQUIPO DE BASQUETBOL GAMBUSINOS DE FRESNILLO, CORRESPONDIENTE A LA SERIE DE LOS DIAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE	\$24,800.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	IMPUESTOS Y DERECHOS, PAGO DE ARBITRAJE DEL EQUIPO DE BASQUETBOL GAMBUSINOS DE FRESNILLO, CORRESPONDIENTE A LA SERIE DE LOS DIAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$24,800.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,800.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,800.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,800.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,800.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$24,800.00	\$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,800.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,800.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,800.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,800.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	\$24,800.00	\$0.00
						148,800.00	148,800.00	
19/sep./2025	OC 004511	P17796	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,266.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,266.00
						2,266.00	2,266.00	
19/sep./2025	CO 004657	P17797	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4657 Factura: 044F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,266.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4657 Factura: 044F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,266.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4657 Factura: 044F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,266.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4657 Factura: 044F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,266.00
		4,532.00	4,532.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	OC 004580	P17937	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,979.98	\$0.00
				8220-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,979.98
						1,979.98	1,979.98	
19/sep./2025	CO 004727	P17938	Compra	8250-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4727 Factura: 5C44, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,979.98	\$0.00
				8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4727 Factura: 5C44, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,979.98
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4727 Factura: 5C44, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,979.98	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4727 Factura: 5C44, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,979.98
						3,959.96	3,959.96	
19/sep./2025	OC 004581	P17939	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,649.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,649.00
						3,649.00	3,649.00	
19/sep./2025	CO 004728	P17940	Compra	8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4728 Factura: 813C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,649.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4728 Factura: 813C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,649.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4728 Factura: 813C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,649.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4728 Factura: 813C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,649.00
						7,298.00	7,298.00	
19/sep./2025	OC 004582	P17941	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,361.11	\$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,361.11
						2,361.11	2,361.11	
19/sep./2025	CO 004729	P17942	Compra	8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4729 Factura: E29B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,361.11	\$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4729 Factura: E29B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,361.11
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4729 Factura: E29B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,361.11	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4729 Factura: E29B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,361.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,722.22	4,722.22
19/sep./2025	OC 004583	P17943	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$5,356.02	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$5,356.02
							5,356.02	5,356.02
19/sep./2025	CO 004730	P17944	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4730 Factura: B9D3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$5,356.02	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4730 Factura: B9D3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,356.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4730 Factura: B9D3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$5,356.02	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4730 Factura: B9D3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,356.02
							10,712.04	10,712.04
19/sep./2025	OC 004584	P17945	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$11,371.05	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$11,371.05
							11,371.05	11,371.05
19/sep./2025	CO 004731	P17946	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4731 Factura: 766F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$11,371.05	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4731 Factura: 766F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$11,371.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4731 Factura: 766F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$11,371.05	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4731 Factura: 766F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$11,371.05
							22,742.10	22,742.10
19/sep./2025	GM 000082	P18323	Gasto Modificado	8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$87,944.88	\$0.00
				8230-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$87,944.88
							87,944.88	87,944.88
20/sep./2025	OC 004512	P17798	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,903.43	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,903.43
							1,903.43	1,903.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2025	CO 004658	P17799	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4658 Factura: 044F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,903.43	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4658 Factura: 044F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,903.43
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4658 Factura: 044F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,903.43	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4658 Factura: 044F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,903.43
							3,806.86	3,806.86
20/sep./2025	OC 004513	P17800	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,945.80	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,945.80
							2,945.80	2,945.80
20/sep./2025	CO 004659	P17801	Compra	8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4659 Factura: 738A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,945.80	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4659 Factura: 738A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,945.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4659 Factura: 738A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,945.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4659 Factura: 738A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,945.80
							5,891.60	5,891.60
21/sep./2025	OC 004577	P17931	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,138.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$3,138.00
							3,138.00	3,138.00
21/sep./2025	CO 004724	P17932	Compra	8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4724 Factura: 719B, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$3,138.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4724 Factura: 719B, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$3,138.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4724 Factura: 719B, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$3,138.00	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 4724 Factura: 719B, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$3,138.00
							6,276.00	6,276.00
22/sep./2025	000000	I00525		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$21,933.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$32,462.88	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$154.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$41,776.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2025	000000	100525		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$73,376.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$60,207.13	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$59,651.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,650.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$34,200.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,372.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,476.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,644.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$871.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,362.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,210.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$463.30
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$807.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,769.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,964.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,831.74
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.25
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,152.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,866.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,316.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,130.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,523.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,728.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,981.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$434.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,885.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2025	000000	100525		4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,710.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,042.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,227.90
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$944.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,456.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,153.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,530.85
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,166.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,131.50
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,386.35
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,298.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,378.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,509.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,606.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,158.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,850.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$704.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,484.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,025.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,065.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,265.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,921.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2025	000000	100525		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,730.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,620.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,200.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$14,210.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$463.30	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,769.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,964.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,152.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,866.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$31,316.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$18,130.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,523.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,728.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,981.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,885.38	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,042.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,227.90	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$944.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,456.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,153.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$30,530.85	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2025	000000	100525		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,166.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,131.50	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$12,386.35	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$3,298.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,509.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$25,606.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,158.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,484.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,065.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,265.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,921.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,620.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$34,200.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$8,372.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$871.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2025	000000	100525		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,362.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,210.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.30
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,769.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,152.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,866.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,316.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,130.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,523.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,981.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,885.38
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,042.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,227.90
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,456.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,153.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,530.85
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,166.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2025	000000	100525		8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,386.35
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,298.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,509.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,606.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,265.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,921.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,620.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,200.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,372.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2025	000000	100525		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$463.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,769.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,964.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,866.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31,316.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,885.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,298.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,042.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$944.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,153.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,530.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,166.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,131.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,065.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,509.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,606.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,158.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2025	000000	100525		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,265.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,921.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,362.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$871.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,981.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$12,386.35	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$34,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,523.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,728.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$8,372.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$4,227.90	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$14,210.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$18,130.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,769.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2025	000000	100525		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,866.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,316.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,885.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,153.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,530.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,509.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,921.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,620.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2025	000000	100525		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,981.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,386.35
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,523.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,372.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,227.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,210.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,130.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$14,210.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$463.30	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,769.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,964.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,152.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,866.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2025	000000	100525		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$31,316.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$18,130.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,523.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,728.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,981.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,885.38	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,042.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,227.90	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$944.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,456.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,153.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$30,530.85	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,166.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,131.50	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$12,386.35	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$3,298.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,509.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$25,606.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,158.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,484.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,065.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2025	000000	100525		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,265.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,921.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,620.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$34,200.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$8,372.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$871.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,362.00	\$0.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,210.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.30
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,769.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,152.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,866.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,316.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,130.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2025	000000	100525		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,523.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,981.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,885.38
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,042.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,227.90
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,456.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,153.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,530.85
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,166.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.50
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,386.35
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,298.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,509.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,606.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2025	000000	100525		8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,265.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,921.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,620.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,200.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,372.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.00
							1,377,641.20	1,377,641.20
22/sep./2025	000000	100526		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,225.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$16,573.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$26,184.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,255.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$5,693.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,452.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$671.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,642.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,683.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,488.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,394.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,575.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,025.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,452.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$671.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,642.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,683.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2025	000000	100526		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,488.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,394.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$16,025.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,452.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,642.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,683.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,488.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,394.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,488.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,452.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$671.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,642.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,394.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,683.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$16,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,488.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,452.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,642.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,394.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,683.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,025.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,452.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$671.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,642.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,683.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,488.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,394.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$16,025.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,452.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,642.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2025	000000	I00526		8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,683.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,488.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,394.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,025.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,693.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,693.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,693.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,693.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,693.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,693.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,693.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,693.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,693.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,693.00	\$0.00
							244,185.00	244,185.00
22/sep./2025	GC 001135	P16157	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,362.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,085.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,252.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,362.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$7,085.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,252.00
22/sep./2025	GD 001121	P16161	Gasto Devengado				10,699.00	10,699.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1121	\$2,362.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1121	\$7,085.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1121	\$1,252.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1121	\$0.00	\$2,362.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1121	\$0.00	\$7,085.00
22/sep./2025	GD 001121	P16161	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1121	\$0.00	\$1,252.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1121	\$2,362.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2025	GD 001121	P16161	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1121	\$7,085.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1121	\$1,252.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1121	\$0.00	\$2,362.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1121	\$0.00	\$1,252.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1121	\$0.00	\$7,085.00
							21,398.00	21,398.00
22/sep./2025	GE 001095	P16162	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1095	\$2,362.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1095	\$7,085.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1095	\$1,252.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1095	\$0.00	\$2,362.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1095	\$0.00	\$7,085.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1095	\$0.00	\$1,252.00
							10,699.00	10,699.00
22/sep./2025	GP 001094	C05147	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1094	\$2,362.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1094	\$7,085.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1094	\$1,252.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1094	\$0.00	\$2,362.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1094	\$0.00	\$7,085.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1094	\$0.00	\$1,252.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1094	\$0.00	\$10,360.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARVIN ALFREDO FELIX ESCAREÑO	\$0.00	\$339.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1094	\$1,252.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1094	\$7,085.00	\$0.00
							\$2,362.00	\$0.00
							21,398.00	21,398.00
22/sep./2025	OC 004175	P16508	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,775.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,775.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,775.00	4,775.00
22/sep./2025	CO 004309	P16509	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4309 Factura: F99C, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	\$4,775.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4309 Factura: F99C, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$4,775.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4309 Factura: F99C, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	\$4,775.00	\$0.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GD Compra : 4309 Factura: F99C, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$4,775.00
							9,550.00	9,550.00
22/sep./2025	PP 003547	P16510	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4309, Pago Programado: 3547	\$4,775.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4309, Pago Programado: 3547	\$0.00	\$4,775.00
							4,775.00	4,775.00
22/sep./2025	PA 002959	C05264	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 2959	\$4,775.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 2959	\$0.00	\$4,775.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 2959	\$4,775.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 2959	\$0.00	\$4,775.00
							9,550.00	9,550.00
22/sep./2025	OC 004176	P16511	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,542.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,542.00
							3,542.00	3,542.00
22/sep./2025	CO 004310	P16512	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4310 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,542.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4310 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,542.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4310 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,542.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4310 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,542.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,084.00	7,084.00
22/sep./2025	PP 003548	P16513	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4310, Pago Programado: 3548	\$3,542.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4310, Pago Programado: 3548	\$0.00	\$3,542.00
							3,542.00	3,542.00
22/sep./2025	PA 002960	C05265	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2960	\$3,542.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2960	\$0.00	\$3,542.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2960	\$3,542.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2960	\$0.00	\$3,542.00
							7,084.00	7,084.00
22/sep./2025	OC 004177	P16514	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,512.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,512.00
							4,512.00	4,512.00
22/sep./2025	CO 004311	P16515	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4311 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,512.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4311 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,512.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4311 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,512.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4311 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,512.00
							9,024.00	9,024.00
22/sep./2025	PP 003549	P16516	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4311, Pago Programado: 3549	\$4,512.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4311, Pago Programado: 3549	\$0.00	\$4,512.00
							4,512.00	4,512.00
22/sep./2025	PA 002961	C05266	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2961	\$4,512.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2961	\$0.00	\$4,512.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2025	PA 002961	C05266	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2961	\$4,512.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2961	\$0.00	\$4,512.00
							9,024.00	9,024.00
22/sep./2025	OC 004178	P16517	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,099.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,099.00
							6,099.00	6,099.00
22/sep./2025	CO 004312	P16518	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4312 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,099.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4312 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,099.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4312 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,099.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4312 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,099.00
							12,198.00	12,198.00
22/sep./2025	PP 003550	P16520	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4312, Pago Programado: 3550	\$6,099.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4312, Pago Programado: 3550	\$0.00	\$6,099.00
							6,099.00	6,099.00
22/sep./2025	PA 002962	C05267	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2962	\$6,099.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2962	\$0.00	\$6,099.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2962	\$6,099.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2962	\$0.00	\$6,099.00
22/sep./2025	OC 004180	P16522	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$109.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$109.00
							109.00	109.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2025	CO 004314	P16523	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4314 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$109.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4314 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$109.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4314 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$109.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4314 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$109.00
							218.00	218.00
22/sep./2025	PP 003552	P16525	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4314, Pago Programado: 3552	\$109.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4314, Pago Programado: 3552	\$0.00	\$109.00
22/sep./2025	PA 002963	C05268	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2963	\$109.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2963	\$0.00	\$109.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2963	\$109.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2963	\$0.00	\$109.00
							218.00	218.00
22/sep./2025	OC 004181	P16526	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$478.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$478.00
							478.00	478.00
22/sep./2025	CO 004315	P16527	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4315 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$478.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4315 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$478.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4315 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$478.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4315 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$478.00
							956.00	956.00
22/sep./2025	PP 003553	P16528	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4315, Pago Programado: 3553	\$478.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4315, Pago Programado: 3553	\$0.00	\$478.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							478.00	478.00
22/sep./2025	PA 002964	C05269	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2964	\$478.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2964	\$0.00	\$478.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2964	\$478.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2964	\$0.00	\$478.00
							956.00	956.00
22/sep./2025	OC 004182	P16529	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,453.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,453.00
							11,453.00	11,453.00
22/sep./2025	CO 004316	P16530	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4316 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,453.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4316 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,453.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4316 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,453.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4316 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,453.00
							22,906.00	22,906.00
22/sep./2025	PP 003554	P16531	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3554	\$11,453.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3554	\$0.00	\$11,453.00
							11,453.00	11,453.00
22/sep./2025	PA 002966	C05271	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2966	\$11,453.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2966	\$0.00	\$11,453.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2966	\$11,453.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2966	\$0.00	\$11,453.00
							22,906.00	22,906.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2025	OC 004183	P16532	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,244.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,244.00
						9,244.00	9,244.00	
22/sep./2025	CO 004317	P16533	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4317 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,244.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4317 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,244.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4317 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,244.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4317 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,244.00
						18,488.00	18,488.00	
22/sep./2025	PP 003555	P16534	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4317, Pago Programado: 3555	\$9,244.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4317, Pago Programado: 3555	\$0.00	\$9,244.00
						9,244.00	9,244.00	
22/sep./2025	PA 002967	C05272	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2967	\$9,244.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2967	\$0.00	\$9,244.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2967	\$9,244.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2967	\$0.00	\$9,244.00
						18,488.00	18,488.00	
22/sep./2025	OC 004184	P16535	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,532.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,532.00
						6,532.00	6,532.00	
22/sep./2025	CO 004318	P16536	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4318 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,532.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4318 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,532.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4318 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,532.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4318 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,532.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,064.00	13,064.00
22/sep./2025	PP 003556	P16537	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4318, Pago Programado: 3556	\$6,532.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4318, Pago Programado: 3556	\$0.00	\$6,532.00
							6,532.00	6,532.00
22/sep./2025	PA 002968	C05273	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2968	\$6,532.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2968	\$0.00	\$6,532.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2968	\$6,532.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2968	\$0.00	\$6,532.00
							13,064.00	13,064.00
22/sep./2025	OC 004185	P16538	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$14,111.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$14,111.00
							14,111.00	14,111.00
22/sep./2025	CO 004319	P16539	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4319 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,111.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4319 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,111.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4319 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,111.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4319 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,111.00
							28,222.00	28,222.00
22/sep./2025	PP 003557	P16540	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4319, Pago Programado: 3557	\$14,111.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4319, Pago Programado: 3557	\$0.00	\$14,111.00
							14,111.00	14,111.00
22/sep./2025	PA 002969	C05274	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2969	\$14,111.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2969	\$0.00	\$14,111.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2025	PA 002969	C05274	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2969	\$14,111.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2969	\$0.00	\$14,111.00
							28,222.00	28,222.00
22/sep./2025	OC 004186	P16543	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,328.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,328.00
							5,328.00	5,328.00
22/sep./2025	CO 004320	P16544	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4320 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,328.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4320 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,328.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4320 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,328.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4320 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,328.00
							10,656.00	10,656.00
22/sep./2025	PP 003558	P16545	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4320, Pago Programado: 3558	\$5,328.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4320, Pago Programado: 3558	\$0.00	\$5,328.00
							5,328.00	5,328.00
22/sep./2025	PA 002970	C05275	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2970	\$5,328.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2970	\$0.00	\$5,328.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2970	\$5,328.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2970	\$0.00	\$5,328.00
							10,656.00	10,656.00
22/sep./2025	PP 003561	P16556	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 4323, Pago Programado: 3561	\$16,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 4323, Pago Programado: 3561	\$0.00	\$16,900.00
							16,900.00	16,900.00
22/sep./2025	PA 002973	C05278	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 2973	\$16,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 2973	\$0.00	\$16,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2025	PA 002973	C05278	Pago	2112-1-000273	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 2973	\$16,900.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 2973	\$0.00	\$16,900.00
							33,800.00	33,800.00
22/sep./2025	000000	C05279		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR CUENTA INCORRECTA	\$989.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR CUENTA INCORRECTA	\$0.00	\$989.20
							989.20	989.20
22/sep./2025	000000	C05280		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR CUENTA INCORRECTA	\$529.09	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR CUENTA INCORRECTA	\$0.00	\$529.09
							529.09	529.09
22/sep./2025	000000	C05281		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR CUENTA INCORRECTA	\$3,630.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR CUENTA INCORRECTA	\$0.00	\$3,630.00
							3,630.00	3,630.00
22/sep./2025	000000	C05292		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEVOKLUCION DE TRANSFERENCIA POR CUENTA INCORRECTA	\$800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEVOKLUCION DE TRANSFERENCIA POR CUENTA INCORRECTA	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
22/sep./2025	PP 003567	P16594	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4327, Pago Programado: 3567	\$11,330.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4327, Pago Programado: 3567	\$0.00	\$11,330.00
							11,330.00	11,330.00
22/sep./2025	PA 002979	C05294	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2979	\$11,330.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2979	\$0.00	\$11,330.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2979	\$11,330.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2979	\$0.00	\$11,330.00
							22,660.00	22,660.00
22/sep./2025	OC 004194	P16600	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$23,740.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2025	OC 004194	P16600	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$23,740.00
							23,740.00	23,740.00
22/sep./2025	CO 004328	P16601	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4328 Factura: BA41, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	\$23,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4328 Factura: BA41, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	\$0.00	\$23,740.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4328 Factura: BA41, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	\$23,740.00	\$0.00
				2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	GD Compra : 4328 Factura: BA41, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	\$0.00	\$23,740.00
							47,480.00	47,480.00
22/sep./2025	PP 003568	P16602	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4328, Pago Programado: 3568	\$23,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4328, Pago Programado: 3568	\$0.00	\$23,740.00
							23,740.00	23,740.00
22/sep./2025	PA 002980	C05296	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 2980	\$23,740.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 2980	\$0.00	\$23,740.00
				2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 2980	\$23,740.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 2980	\$0.00	\$23,740.00
							47,480.00	47,480.00
22/sep./2025	OC 004247	P16833	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$5,713.00	\$0.00
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$5,713.00
							5,713.00	5,713.00
22/sep./2025	CO 004381	P16834	Compra	8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4381 Factura: 7AE9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$5,713.00	\$0.00
				8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4381 Factura: 7AE9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$5,713.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4381 Factura: 7AE9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$5,713.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4381 Factura: 7AE9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$5,713.00
							11,426.00	11,426.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2025	OC 004250	P16844	Orden de Compra	8240-111-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,032.40	\$0.00
				8220-111-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,032.40
							1,032.40	1,032.40
22/sep./2025	CO 004384	P16845	Compra	8250-111-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4384 Factura: D04F, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,032.40	\$0.00
				8240-111-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4384 Factura: D04F, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,032.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4384 Factura: D04F, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,032.40	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4384 Factura: D04F, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,032.40
							2,064.80	2,064.80
22/sep./2025	OC 004251	P16847	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$11,368.00	\$0.00
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$11,368.00
							11,368.00	11,368.00
22/sep./2025	CO 004385	P16848	Compra	8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4385 Factura: 669C, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$11,368.00	\$0.00
				8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4385 Factura: 669C, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$11,368.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4385 Factura: 669C, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$11,368.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4385 Factura: 669C, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$11,368.00
							22,736.00	22,736.00
22/sep./2025	OC 004252	P16850	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$4,825.60	\$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$4,825.60
							4,825.60	4,825.60
22/sep./2025	CO 004386	P16851	Compra	8250-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4386 Factura: DD3A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$4,825.60	\$0.00
				8240-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4386 Factura: DD3A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$4,825.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4386 Factura: DD3A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$4,825.60	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4386 Factura: DD3A, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$4,825.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,651.20	9,651.20
22/sep./2025	OC 004253	P16853	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$14,848.00	\$0.00
				8220-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$14,848.00
							14,848.00	14,848.00
22/sep./2025	CO 004387	P16854	Compra	8250-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4387 Factura: 8215, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$14,848.00	\$0.00
				8240-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4387 Factura: 8215, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$14,848.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4387 Factura: 8215, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$14,848.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4387 Factura: 8215, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$14,848.00
							29,696.00	29,696.00
22/sep./2025	OC 004254	P16856	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,032.40	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,032.40
							1,032.40	1,032.40
22/sep./2025	CO 004388	P16857	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4388 Factura: 8215, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,032.40	\$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4388 Factura: 8215, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,032.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4388 Factura: 8215, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,032.40	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4388 Factura: 8215, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,032.40
							2,064.80	2,064.80
22/sep./2025	OC 004257	P16865	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$11,368.00	\$0.00
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$11,368.00
							11,368.00	11,368.00
22/sep./2025	CO 004391	P16866	Compra	8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4391 Factura: F3EE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$11,368.00	\$0.00
				8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4391 Factura: F3EE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$11,368.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2025	CO 004391	P16866	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4391 Factura: F3EE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$11,368.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4391 Factura: F3EE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$11,368.00
							22,736.00	22,736.00
22/sep./2025	OC 004258	P16868	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$945.40	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$945.40
							945.40	945.40
22/sep./2025	CO 004392	P16869	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: 38BD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$945.40	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: 38BD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$945.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4392 Factura: 38BD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$945.40	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4392 Factura: 38BD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$945.40
							1,890.80	1,890.80
22/sep./2025	OC 004259	P16871	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$5,220.00	\$0.00
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
22/sep./2025	CO 004393	P16872	Compra	8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4393 Factura: 1E11, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$5,220.00	\$0.00
				8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4393 Factura: 1E11, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$5,220.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4393 Factura: 1E11, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4393 Factura: 1E11, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
22/sep./2025	OC 004260	P16874	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$14,268.00	\$0.00
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$14,268.00
							14,268.00	14,268.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2025	CO 004394	P16875	Compra	8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: B324, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$14,268.00	\$0.00
				8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: B324, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$14,268.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4394 Factura: B324, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$14,268.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4394 Factura: B324, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$14,268.00
							28,536.00	28,536.00
22/sep./2025	OC 004261	P16877	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$14,268.00	\$0.00
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$14,268.00
							14,268.00	14,268.00
22/sep./2025	CO 004395	P16878	Compra	8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4395 Factura: 5CD1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$14,268.00	\$0.00
				8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4395 Factura: 5CD1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$14,268.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4395 Factura: 5CD1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$14,268.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4395 Factura: 5CD1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$14,268.00
							28,536.00	28,536.00
22/sep./2025	OC 004262	P16880	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
22/sep./2025	CO 004396	P16881	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: 3F7E, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: 3F7E, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,784.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4396 Factura: 3F7E, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4396 Factura: 3F7E, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
22/sep./2025	OC 004263	P16883	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$3,619.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$3,619.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,619.20	3,619.20
22/sep./2025	CO 004397	P16884	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4397 Factura: 4FFE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$3,619.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4397 Factura: 4FFE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,619.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4397 Factura: 4FFE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$3,619.20	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4397 Factura: 4FFE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,619.20
							7,238.40	7,238.40
22/sep./2025	OC 004264	P16886	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$68,208.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$68,208.00
							68,208.00	68,208.00
22/sep./2025	CO 004398	P16887	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: 0779, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$68,208.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: 0779, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$68,208.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4398 Factura: 0779, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$68,208.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4398 Factura: 0779, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$68,208.00
							136,416.00	136,416.00
22/sep./2025	OC 004279	P16948	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$26,158.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$26,158.00
							26,158.00	26,158.00
22/sep./2025	CO 004413	P16949	Compra	8250-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4413 Factura: 8E16, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$26,158.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4413 Factura: 8E16, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$26,158.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4413 Factura: 8E16, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$26,158.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4413 Factura: 8E16, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$26,158.00
							52,316.00	52,316.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2025	GE 001146	P17181	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1146	\$30,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1146	\$0.00	\$30,000.00
						30,000.00	30,000.00	
22/sep./2025	GP 001145	C05529	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1145	\$30,000.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1145	\$0.00	\$30,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1145	\$30,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 1145	\$0.00	\$30,000.00
						60,000.00	60,000.00	
22/sep./2025	PP 003727	P17247	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3746, Pago Programado: 3727	\$4,100.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3746, Pago Programado: 3727	\$0.00	\$4,100.00
						4,100.00	4,100.00	
22/sep./2025	PA 003124	C05577	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3124	\$4,100.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3124	\$0.00	\$4,100.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3124	\$4,100.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3124	\$0.00	\$4,100.00
						8,200.00	8,200.00	
22/sep./2025	OC 004331	P17248	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,198.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,198.00
						10,198.00	10,198.00	
22/sep./2025	CO 004466	P17249	Compra	8250-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4466 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,198.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4466 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,198.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4466 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,198.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4466 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,198.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,396.00	20,396.00
22/sep./2025	PP 003728	P17250	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4466, Pago Programado: 3728	\$10,198.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4466, Pago Programado: 3728	\$0.00	\$10,198.00
							10,198.00	10,198.00
22/sep./2025	PA 003125	C05578	Pago	8270-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3125	\$10,198.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3125	\$0.00	\$10,198.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3125	\$10,198.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3125	\$0.00	\$10,198.00
							20,396.00	20,396.00
22/sep./2025	GE 001154	P17258	Gasto Ejercido	8260-512-504006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1154	\$337,363.03	\$0.00
				8250-512-504006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1154	\$0.00	\$337,363.03
							337,363.03	337,363.03
22/sep./2025	GP 001153	C05583	Gasto Pagado	8270-512-504006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1153	\$337,363.03	\$0.00
				8260-512-504006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1153	\$0.00	\$337,363.03
				2113-001787	J. ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	GP Folio: 1153	\$337,363.03	\$0.00
				1134-001787	J. ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	GP Folio: 1153	\$0.00	\$87,249.06
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1153	\$0.00	\$250,113.97
							674,726.06	674,726.06
22/sep./2025	OC 004334	P17263	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$20,796.48	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$20,796.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,796.48	20,796.48
22/sep./2025	CO 004469	P17264	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4469 Factura: 9F9E, 1853 MARIA TERESA DE JESUS ESCOBEDO DURAN	\$20,796.48	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4469 Factura: 9F9E, 1853 MARIA TERESA DE JESUS ESCOBEDO DURAN	\$0.00	\$20,796.48
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4469 Factura: 9F9E, 1853 MARIA TERESA DE JESUS ESCOBEDO DURAN	\$20,796.48	\$0.00
				2112-1-001853	MARIA TERESA DE JESUS ESCOBEDO DURAN	GD Compra : 4469 Factura: 9F9E, 1853 MARIA TERESA DE JESUS ESCOBEDO DURAN	\$0.00	\$20,796.48
							41,592.96	41,592.96
22/sep./2025	PP 003745	P17317	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4483, Pago Programado: 3745	\$33,176.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4483, Pago Programado: 3745	\$0.00	\$33,176.00
							33,176.00	33,176.00
22/sep./2025	PA 003142	C05615	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3142	\$33,176.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3142	\$0.00	\$33,176.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3142	\$33,176.00	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3142	\$0.00	\$32,818.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$357.50
							66,352.00	66,352.00
22/sep./2025	000000	C05633		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTO DE INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS KEJHAN LARENZ	\$4,264.76	\$0.00
			1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTO DE INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS KEJHAN LARENZ	\$0.00	\$4,264.76	
			8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,264.76	\$0.00	
			8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,264.76	
			8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,264.76	\$0.00	
			8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,264.76	
			5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$4,264.76	\$0.00	
			2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,264.76	
			8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,264.76	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2025	000000	C05633		8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,264.76
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,264.76
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$4,264.76	\$0.00
							25,588.56	25,588.56
22/sep./2025	OC 004507	P17788	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,757.10	\$0.00
				8220-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$25,757.10
							25,757.10	25,757.10
22/sep./2025	CO 004653	P17789	Compra	8250-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4653 Factura: E7C1, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$25,757.10	\$0.00
				8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4653 Factura: E7C1, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$25,757.10
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4653 Factura: E7C1, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$25,757.10	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 4653 Factura: E7C1, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$25,757.10
							51,514.20	51,514.20
22/sep./2025	OC 004508	P17790	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,273.20	\$0.00
				8220-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$14,273.20
							14,273.20	14,273.20
22/sep./2025	CO 004654	P17791	Compra	8250-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4654 Factura: 6DF0, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$14,273.20	\$0.00
				8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4654 Factura: 6DF0, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$14,273.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4654 Factura: 6DF0, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$14,273.20	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 4654 Factura: 6DF0, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$14,273.20
							28,546.40	28,546.40
22/sep./2025	OC 004596	P17969	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$148,813.27	\$0.00
				8220-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$148,813.27
							148,813.27	148,813.27
22/sep./2025	CO 004743	P17970	Compra	8250-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4743 Factura: 41DF, 703 OLGA BERENICE GARCIA CASTRO	\$148,813.27	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2025	CO 004743	P17970	Compra	8240-111-301002-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4743 Factura: 41DF, 703 OLGA BERENICE GARCIA CASTRO	\$0.00	\$148,813.27
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4743 Factura: 41DF, 703 OLGA BERENICE GARCIA CASTRO	\$148,813.27	\$0.00
				2112-1-000703	OLGA BERENICE GARCIA CASTRO	GD Compra : 4743 Factura: 41DF, 703 OLGA BERENICE GARCIA CASTRO	\$0.00	\$148,813.27
							297,626.54	297,626.54
22/sep./2025	GP 001145	C05726	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1145	-\$30,000.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1145	\$0.00	-\$30,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1145	-\$30,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP Folio: 1145	\$0.00	-\$30,000.00
22/sep./2025	GE 001146	P18114	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1146	-\$30,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1146	\$0.00	-\$30,000.00
							-30,000.00	-30,000.00
22/sep./2025	GD 001170	P18115	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1170	-\$30,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1170	\$0.00	-\$30,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1170	-\$30,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1170	\$0.00	-\$30,000.00
22/sep./2025	GC 001180	P18117	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	-\$30,000.00
							-30,000.00	-30,000.00
22/sep./2025	OC 004623	P18118	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$30,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2025	OC 004623	P18118	Orden de Compra	8220-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
22/sep./2025	CO 004771	P18119	Compra	8250-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4771 Factura: F482, 536 PAUL ROJAS VALTIERRA	\$30,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4771 Factura: F482, 536 PAUL ROJAS VALTIERRA	\$0.00	\$30,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4771 Factura: F482, 536 PAUL ROJAS VALTIERRA	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-000536	PAUL ROJAS VALTIERRA	GD Compra : 4771 Factura: F482, 536 PAUL ROJAS VALTIERRA	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
22/sep./2025	PP 003788	P18120	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4771, Pago Programado: 3788	\$30,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4771, Pago Programado: 3788	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
22/sep./2025	PA 003187	C05727	Pago	8270-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP PAUL ROJAS VALTIERRA, Folio Pago: 3187	\$30,000.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP PAUL ROJAS VALTIERRA, Folio Pago: 3187	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-000536	PAUL ROJAS VALTIERRA	GP PAUL ROJAS VALTIERRA, Folio Pago: 3187	\$30,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP PAUL ROJAS VALTIERRA, Folio Pago: 3187	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
23/sep./2025	GC 001137	P16194	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,108.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$13,807.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$587.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	GC 001137	P16194	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,108.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$13,807.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$587.00
							15,502.00	15,502.00
23/sep./2025	GD 001123	P16195	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1123	\$1,108.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1123	\$13,807.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1123	\$587.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1123	\$0.00	\$1,108.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1123	\$0.00	\$13,807.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1123	\$0.00	\$587.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1123	\$1,108.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1123	\$13,807.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1123	\$587.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1123	\$0.00	\$1,108.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1123	\$0.00	\$587.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1123	\$0.00	\$13,807.00
							31,004.00	31,004.00
23/sep./2025	GE 001097	P16196	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1097	\$1,108.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1097	\$13,807.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1097	\$587.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1097	\$0.00	\$1,108.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1097	\$0.00	\$13,807.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1097	\$0.00	\$587.00
23/sep./2025	GP 001096	C05158	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1096	\$1,108.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1096	\$13,807.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1096	\$587.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1096	\$0.00	\$1,108.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1096	\$0.00	\$13,807.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	GP 001096	C05158	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1096	\$0.00	\$587.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1096	\$0.00	\$14,337.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LUIS RAUL JUAREZ SANDOVAL	\$0.00	\$1,165.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1096	\$587.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1096	\$13,807.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1096	\$1,108.00	\$0.00
							31,004.00	31,004.00
23/sep./2025	000000	C05159		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCEALDO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCEALDO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
23/sep./2025	GC 001138	P16197	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,866.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$18,827.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$989.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,503.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,866.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$18,827.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$989.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,503.00
							24,185.00	24,185.00
23/sep./2025	GD 001124	P16198	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1124	\$1,866.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1124	\$18,827.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1124	\$989.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1124	\$2,503.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1124	\$0.00	\$1,866.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1124	\$0.00	\$18,827.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1124	\$0.00	\$989.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1124	\$0.00	\$2,503.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1124	\$1,866.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1124	\$18,827.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	GD 001124	P16198	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1124	\$989.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1124	\$2,503.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1124	\$0.00	\$1,866.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1124	\$0.00	\$2,503.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1124	\$0.00	\$989.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1124	\$0.00	\$18,827.00
						48,370.00	48,370.00	
23/sep./2025	GE 001098	P16199	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1098	\$1,866.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1098	\$18,827.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1098	\$989.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1098	\$2,503.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1098	\$0.00	\$1,866.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1098	\$0.00	\$18,827.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1098	\$0.00	\$989.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1098	\$0.00	\$2,503.00
		24,185.00	24,185.00					
23/sep./2025	GP 001097	C05160	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1097	\$1,866.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1097	\$18,827.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1097	\$989.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1097	\$2,503.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1097	\$0.00	\$1,866.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1097	\$0.00	\$18,827.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1097	\$0.00	\$989.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1097	\$0.00	\$2,503.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1097	\$0.00	\$21,775.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	VICTOR ALFONSO HERNANDEZ MIRELES	\$0.00	\$2,410.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1097	\$989.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1097	\$18,827.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1097	\$1,866.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	GP 001097	C05160	Gasto Pagado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1097	\$2,503.00	\$0.00
							48,370.00	48,370.00
23/sep./2025	GC 001139	P16202	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322- 8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES Desc: LAUDOS LABORALES	\$255,836.99 \$0.00	\$0.00 \$255,836.99
							255,836.99	255,836.99
23/sep./2025	GD 001125	P16205	Gasto Devengado	8250-561-101001-322- 8240-561-101001-322- 5115-1523 2111-5-1523	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1125 GD Folio: 1125 GD Folio: 1125 GD Folio: 1125	\$255,836.99 \$0.00 \$255,836.99 \$0.00	\$0.00 \$255,836.99 \$0.00 \$255,836.99
							511,673.98	511,673.98
23/sep./2025	GE 001099	P16207	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322- 8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1099 GE Folio: 1099	\$255,836.99 \$0.00	\$0.00 \$255,836.99
							255,836.99	255,836.99
23/sep./2025	GP 001098	C05162	Gasto Pagado	8270-561-101001-322- 8260-561-101001-322- 1112-01-168 2117-02-01-001 2111-5-1523	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente 6289 PARTICIPACIONES 2025 ISR SOBRE SUELDOS LAUDOS LABORALES	GP Folio: 1098 GP Folio: 1098 GP Folio: 1098 ANDREA GUTIERREZ HERNANDEZ GP Folio: 1098	\$255,836.99 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$255,836.99	\$0.00 \$255,836.99 \$217,074.99 \$38,762.00 \$0.00
							511,673.98	511,673.98
23/sep./2025	GC 001140	P16211	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322- 8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES Desc: LAUDOS LABORALES	\$315,236.00 \$0.00	\$0.00 \$315,236.00
							315,236.00	315,236.00
23/sep./2025	GD 001126	P16214	Gasto Devengado	8250-561-101001-322- 8240-561-101001-322- 5115-1523 2111-5-1523	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1126 GD Folio: 1126 GD Folio: 1126 GD Folio: 1126	\$315,236.00 \$0.00 \$315,236.00 \$0.00	\$0.00 \$315,236.00 \$0.00 \$315,236.00
							630,472.00	630,472.00
23/sep./2025	GE 001100	P16215	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322- 8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1100 GE Folio: 1100	\$315,236.00 \$0.00	\$0.00 \$315,236.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							315,236.00	315,236.00
23/sep./2025	GP 001099	C05164	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1099	\$315,236.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1099	\$0.00	\$315,236.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1099	\$0.00	\$257,884.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARIA DE LOS ANGELESS ARELLANO GALEANA	\$0.00	\$57,352.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 1099	\$315,236.00	\$0.00
							630,472.00	630,472.00
23/sep./2025	000000	C05192		1126-01-567	ADELA SILVA HERNANDEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	ADELA SILVA HERNANDEZ	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
23/sep./2025	000000	I00527		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,838.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$10,443.56	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	\$31,300.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$50,866.79	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$53,177.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$25,704.16	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$46,035.88	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,140.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$29,419.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,009.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$792.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$17,853.50	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$14,456.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$55,077.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$905.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$55,452.71	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,155.33	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$10,169.17	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,018.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67,338.98
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.50
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,531.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,258.59
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,883.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	000000	100527		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$940.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,831.74
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,900.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$108,723.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,596.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,300.00
				4141-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,200.00
				1123-01-551	DANIEL BALDERAS LOPEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$514.21
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.79
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,421.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,639.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,816.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$385.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$867.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,797.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,958.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$471.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,940.16
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,938.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,341.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$792.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	000000	100527		4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,612.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,854.64
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,187.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,128.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,313.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,897.96
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$959.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,275.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,328.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,392.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,025.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,663.48
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,539.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,027.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,080.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,808.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$904.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,539.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,150.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,990.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,018.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$67,338.98	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	000000	100527		8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$905.50	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,531.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.59	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,883.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$940.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$108,723.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$31,300.00	\$0.00
				8120-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	\$8,200.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$514.21	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$455.79	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,421.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,639.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,816.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$867.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,797.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,958.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,940.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	000000	100527		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,341.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,854.64	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,187.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,128.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,313.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$12,897.96	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$959.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,328.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,025.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,539.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,027.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,808.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,539.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,150.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,990.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	000000	100527		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,338.98
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.50
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,531.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.59
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,723.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,300.00
				8140-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,200.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.21
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.79
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,421.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,639.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,816.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,797.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	000000	100527		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,940.16
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,854.64
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,187.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,128.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,313.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,897.96
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$959.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,328.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,539.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,027.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,808.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	000000	100527		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,150.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,258.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$940.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$108,723.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$455.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,313.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,897.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$959.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,940.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,808.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	000000	100527		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,328.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,539.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,539.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,027.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$905.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,958.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,531.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,797.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,025.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,018.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$67,338.98	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$514.21	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$9,854.64	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$27,639.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,816.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$867.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$31,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	000000	100527		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,723.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,313.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,897.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$959.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,940.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,808.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	000000	100527		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,027.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,531.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,797.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,338.98
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.21
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,854.64
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,639.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,816.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,300.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,018.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$67,338.98	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$905.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	000000	100527		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,531.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.59	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,883.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$940.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$108,723.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$31,300.00	\$0.00
				8140-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	\$8,200.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$514.21	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$455.79	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,421.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,639.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,816.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$867.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,797.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,958.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,940.16	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	000000	100527		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,341.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,854.64	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,187.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,128.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,313.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$12,897.96	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$959.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,328.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,025.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,539.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,027.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,808.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,539.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,150.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,990.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	000000	100527		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,338.98
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,531.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.59
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,723.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,300.00
				8150-41-01-0013	USO DE SUELO, ESPACIOS EN GIMNASIO NICO VARELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,200.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.21
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.79
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,421.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,639.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,816.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,797.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	000000	100527		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,940.16
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,854.64
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,187.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,128.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,313.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,897.96
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$959.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,328.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,539.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,027.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,808.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,150.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	000000	I00527		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
							1,735,060.40	1,735,060.40
23/sep./2025	000000	I00528		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,608.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$65,614.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,740.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$36.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$14,394.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,931.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$108.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,770.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,126.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,637.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,056.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,052.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,712.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,931.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,126.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,637.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$29,056.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,052.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$29,712.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,931.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,126.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,637.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,056.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,052.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,637.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,931.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	000000	100528		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$29,056.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,052.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,126.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$29,712.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,637.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,931.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,056.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,052.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,126.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,712.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,931.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,126.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,637.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$29,056.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,052.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$29,712.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,931.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,126.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,637.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,056.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,052.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,712.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,394.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,394.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,394.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,394.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	000000	I00528		5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$14,430.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,430.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,394.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,394.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,394.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$14,430.00	\$0.00
							433,718.00	433,718.00
23/sep./2025	PP 003569	P16604	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3836, Pago Programado: 3569	\$33,889.63	\$0.00
				8250-111-101001-430-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3836, Pago Programado: 3569	\$0.00	\$33,889.63
							33,889.63	33,889.63
23/sep./2025	PA 002981	C05297	Pago	8270-111-101001-430-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2981	\$33,889.63	\$0.00
				8260-111-101001-430-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2981	\$0.00	\$33,889.63
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2981	\$33,889.63	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 2981	\$0.00	\$33,889.63
							67,779.26	67,779.26
23/sep./2025	PP 003572	P16622	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2986, Pago Programado: 3572	\$5,600.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2986, Pago Programado: 3572	\$0.00	\$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
23/sep./2025	PA 002984	C05302	Pago	8270-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2984	\$5,600.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2984	\$0.00	\$5,600.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2984	\$5,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2984	\$0.00	\$5,600.00
							11,200.00	11,200.00
23/sep./2025	PP 003573	P16623	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2961, Pago Programado: 3573	\$58,962.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	PP 003573	P16623	Programacion de Pago	8250-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2961, Pago Programado: 3573	\$0.00	\$58,962.80
							58,962.80	58,962.80
23/sep./2025	PA 002985	C05303	Pago	8270-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2985	\$58,962.80	\$0.00
				8260-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2985	\$0.00	\$58,962.80
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2985	\$58,962.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 2985	\$0.00	\$58,962.80
							117,925.60	117,925.60
23/sep./2025	PP 003575	P16629	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4332, Pago Programado: 3575	\$74,076.94	\$0.00
				8250-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4332, Pago Programado: 3575	\$0.00	\$74,076.94
							74,076.94	74,076.94
23/sep./2025	PA 002987	C05305	Pago	8270-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2987	\$74,076.94	\$0.00
				8260-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2987	\$0.00	\$74,076.94
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2987	\$74,076.94	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2987	\$0.00	\$74,076.94
							148,153.88	148,153.88
23/sep./2025	PP 003580	P16694	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4337, Pago Programado: 3580	\$973.25	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4337, Pago Programado: 3580	\$0.00	\$973.25
							973.25	973.25
23/sep./2025	PP 003581	P16695	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4344, Pago Programado: 3581	\$877.03	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4344, Pago Programado: 3581	\$0.00	\$877.03
							877.03	877.03
23/sep./2025	PP 003582	P16696	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4353, Pago Programado: 3582	\$847.30	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4353, Pago Programado: 3582	\$0.00	\$847.30
							847.30	847.30
23/sep./2025	PA 002992	C05314	Pago	8270-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2992	\$973.25	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2992	\$877.03	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2992	\$847.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	PA 002992	C05314	Pago	8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2992	\$0.00	\$973.25
				8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2992	\$0.00	\$877.03
				8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2992	\$0.00	\$847.30
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2992	\$2,697.58	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2992	\$0.00	\$2,697.58
						5,395.16	5,395.16	
23/sep./2025	PP 003585	P16705	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4334, Pago Programado: 3585	\$1,385.44	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4334, Pago Programado: 3585	\$0.00	\$1,385.44
						1,385.44	1,385.44	
23/sep./2025	PP 003586	P16706	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4340, Pago Programado: 3586	\$1,252.90	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4340, Pago Programado: 3586	\$0.00	\$1,252.90
						1,252.90	1,252.90	
23/sep./2025	PP 003587	P16707	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4346, Pago Programado: 3587	\$660.62	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4346, Pago Programado: 3587	\$0.00	\$660.62
						660.62	660.62	
23/sep./2025	PP 003588	P16708	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4352, Pago Programado: 3588	\$1,431.25	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4352, Pago Programado: 3588	\$0.00	\$1,431.25
						1,431.25	1,431.25	
23/sep./2025	PA 002995	C05317	Pago	8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2995	\$1,385.44	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2995	\$1,252.90	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2995	\$660.62	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2995	\$1,431.25	\$0.00
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2995	\$0.00	\$1,385.44
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2995	\$0.00	\$1,252.90
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2995	\$0.00	\$660.62
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2995	\$0.00	\$1,431.25
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2995	\$4,730.21	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2995	\$0.00	\$4,730.21
						9,460.42	9,460.42	
23/sep./2025	PP 003589	P16709	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4333, Pago Programado: 3589	\$1,213.69	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4333, Pago Programado: 3589	\$0.00	\$1,213.69



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,213.69	1,213.69
23/sep./2025	PP 003590	P16712	Programacion de Pago	8260-111-304004-530- 8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 4336, Pago Programado: 3590 GE Compra : 4336, Pago Programado: 3590	\$2,438.84 \$0.00	\$0.00 \$2,438.84
							2,438.84	2,438.84
23/sep./2025	PP 003591	P16713	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 4339, Pago Programado: 3591 GE Compra : 4339, Pago Programado: 3591	\$1,047.88 \$0.00	\$0.00 \$1,047.88
							1,047.88	1,047.88
23/sep./2025	PP 003592	P16715	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 4341, Pago Programado: 3592 GE Compra : 4341, Pago Programado: 3592	\$5,843.06 \$0.00	\$0.00 \$5,843.06
							5,843.06	5,843.06
23/sep./2025	PP 003593	P16717	Programacion de Pago	8260-111-304004-530- 8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 4343, Pago Programado: 3593 GE Compra : 4343, Pago Programado: 3593	\$2,681.03 \$0.00	\$0.00 \$2,681.03
							2,681.03	2,681.03
23/sep./2025	PP 003595	P16719	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 4345, Pago Programado: 3595 GE Compra : 4345, Pago Programado: 3595	\$1,651.55 \$0.00	\$0.00 \$1,651.55
							1,651.55	1,651.55
23/sep./2025	PP 003596	P16720	Programacion de Pago	8260-111-304004-530- 8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 4347, Pago Programado: 3596 GE Compra : 4347, Pago Programado: 3596	\$2,676.64 \$0.00	\$0.00 \$2,676.64
							2,676.64	2,676.64
23/sep./2025	PP 003597	P16722	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 4348, Pago Programado: 3597 GE Compra : 4348, Pago Programado: 3597	\$2,107.15 \$0.00	\$0.00 \$2,107.15
							2,107.15	2,107.15
23/sep./2025	PP 003598	P16724	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3598 GE Compra : 4349, Pago Programado: 3598	\$1,122.10 \$0.00	\$0.00 \$1,122.10
							1,122.10	1,122.10
23/sep./2025	PP 003599	P16725	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4350, Pago Programado: 3599	\$1,076.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	PP 003599	P16725	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4350, Pago Programado: 3599	\$0.00	\$1,076.30
							1,076.30	1,076.30
23/sep./2025	PP 003600	P16727	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4351, Pago Programado: 3600	\$2,702.20	\$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4351, Pago Programado: 3600	\$0.00	\$2,702.20
							2,702.20	2,702.20
23/sep./2025	PA 002998	C05320	Pago	8270-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	\$1,047.88	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	\$2,107.15	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	\$1,122.10	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	\$1,213.69	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	\$5,843.06	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	\$1,651.55	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	\$1,076.30	\$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	\$2,438.84	\$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	\$2,681.03	\$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	\$2,676.64	\$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	\$2,702.20	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	\$0.00	\$1,047.88
				8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	\$0.00	\$2,107.15
				8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	\$0.00	\$1,122.10
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	\$0.00	\$1,213.69
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	\$0.00	\$5,843.06
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	\$0.00	\$1,651.55
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	\$0.00	\$1,076.30
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	\$0.00	\$2,438.84
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	\$0.00	\$2,681.03
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	\$0.00	\$2,676.64
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	\$0.00	\$2,702.20
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	\$24,560.44	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2998	\$0.00	\$24,560.44
							49,120.88	49,120.88
23/sep./2025	PP 003602	P16730	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3906, Pago Programado: 3602	\$1,708.50	\$0.00
				8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3906, Pago Programado: 3602	\$0.00	\$1,708.50
							1,708.50	1,708.50
23/sep./2025	PA 002999	C05321	Pago	8270-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2999	\$1,708.50	\$0.00
				8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2999	\$0.00	\$1,708.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	PA 002999	C05321	Pago	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2999	\$1,708.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2999	\$0.00	\$1,708.50
							3,417.00	3,417.00
23/sep./2025	PP 003603	P16733	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3907, Pago Programado: 3603	\$1,708.50	\$0.00
				8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3907, Pago Programado: 3603	\$0.00	\$1,708.50
							1,708.50	1,708.50
23/sep./2025	PA 003000	C05322	Pago	8270-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3000	\$1,708.50	\$0.00
				8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3000	\$0.00	\$1,708.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3000	\$1,708.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3000	\$0.00	\$1,708.50
							3,417.00	3,417.00
23/sep./2025	PP 003604	P16734	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3909, Pago Programado: 3604	\$1,139.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3909, Pago Programado: 3604	\$0.00	\$1,139.00
							1,139.00	1,139.00
23/sep./2025	PA 003001	C05323	Pago	8270-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3001	\$1,139.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3001	\$0.00	\$1,139.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3001	\$1,139.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3001	\$0.00	\$1,139.00
							2,278.00	2,278.00
23/sep./2025	PP 003605	P16736	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3859, Pago Programado: 3605	\$5,916.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3859, Pago Programado: 3605	\$0.00	\$5,916.00
							5,916.00	5,916.00
23/sep./2025	PA 003002	C05324	Pago	8270-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 3002	\$5,916.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 3002	\$0.00	\$5,916.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 3002	\$5,916.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 3002	\$0.00	\$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
23/sep./2025	PP 003607	P16743	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4359, Pago Programado: 3607	\$1,658.80	\$0.00
				8250-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4359, Pago Programado: 3607	\$0.00	\$1,658.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,658.80	1,658.80
23/sep./2025	PA 003004	C05326	Pago	8270-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 3004	\$1,658.80	\$0.00
				8260-111-304007-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 3004	\$0.00	\$1,658.80
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 3004	\$1,658.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 3004	\$0.00	\$1,658.80
							3,317.60	3,317.60
23/sep./2025	PP 003609	P16749	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4361, Pago Programado: 3609	\$4,872.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4361, Pago Programado: 3609	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
23/sep./2025	PA 003006	C05328	Pago	8270-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 3006	\$4,872.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 3006	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 3006	\$4,872.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 3006	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
23/sep./2025	PP 003614	P16772	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4366, Pago Programado: 3614	\$716.00	\$0.00
				8250-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4366, Pago Programado: 3614	\$0.00	\$716.00
							716.00	716.00
23/sep./2025	PA 003011	C05333	Pago	8270-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 3011	\$716.00	\$0.00
				8260-111-101001-N10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 3011	\$0.00	\$716.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 3011	\$716.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 3011	\$0.00	\$716.00
							1,432.00	1,432.00
23/sep./2025	PP 003615	P16775	Programacion de Pago	8260-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4367, Pago Programado: 3615	\$3,300.00	\$0.00
				8250-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4367, Pago Programado: 3615	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
23/sep./2025	PA 003012	C05334	Pago	8270-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 3012	\$3,300.00	\$0.00
				8260-111-203009-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 3012	\$0.00	\$3,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	PA 003012	C05334	Pago	2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 3012	\$3,300.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 3012	\$0.00	\$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
23/sep./2025	PP 003616	P16776	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2956, Pago Programado: 3616	\$10,571.44	\$0.00
				8250-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2956, Pago Programado: 3616	\$0.00	\$10,571.44
							10,571.44	10,571.44
23/sep./2025	PA 003013	C05335	Pago	8270-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3013	\$10,571.44	\$0.00
				8260-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3013	\$0.00	\$10,571.44
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3013	\$10,571.44	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3013	\$0.00	\$10,571.44
							21,142.88	21,142.88
23/sep./2025	PP 003617	P16777	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3805, Pago Programado: 3617	\$15,883.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 3805, Pago Programado: 3617	\$0.00	\$15,883.00
							15,883.00	15,883.00
23/sep./2025	PA 003014	C05336	Pago	8270-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3014	\$15,883.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3014	\$0.00	\$15,883.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3014	\$15,883.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3014	\$0.00	\$15,883.00
							31,766.00	31,766.00
23/sep./2025	PP 003618	P16780	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4368, Pago Programado: 3618	\$399.01	\$0.00
				8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4368, Pago Programado: 3618	\$0.00	\$399.01
							399.01	399.01
23/sep./2025	PA 003015	C05337	Pago	8270-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3015	\$399.01	\$0.00
				8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3015	\$0.00	\$399.01
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3015	\$399.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3015	\$0.00	\$399.01
							798.02	798.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	PP 003619	P16781	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3094, Pago Programado: 3619	\$5,736.65	\$0.00
				8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3094, Pago Programado: 3619	\$0.00	\$5,736.65
							5,736.65	5,736.65
23/sep./2025	PA 003016	C05338	Pago	8270-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3016	\$5,736.65	\$0.00
				8260-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3016	\$0.00	\$5,736.65
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3016	\$5,736.65	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3016	\$0.00	\$5,736.65
							11,473.30	11,473.30
23/sep./2025	PP 003621	P16789	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3621	\$2,479.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3621	\$0.00	\$2,479.00
							2,479.00	2,479.00
23/sep./2025	PA 003018	C05340	Pago	8270-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3018	\$2,479.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3018	\$0.00	\$2,479.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3018	\$2,479.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3018	\$0.00	\$2,479.00
							4,958.00	4,958.00
23/sep./2025	PP 003623	P16797	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4372, Pago Programado: 3623	\$18,700.01	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4372, Pago Programado: 3623	\$0.00	\$18,700.01
							18,700.01	18,700.01
23/sep./2025	PA 003020	C05342	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 3020	\$18,700.01	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 3020	\$0.00	\$18,700.01
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 3020	\$18,700.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 3020	\$0.00	\$18,700.01
							37,400.02	37,400.02
23/sep./2025	PP 003624	P16804	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4373, Pago Programado: 3624	\$8,950.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	PP 003624	P16804	Programacion de Pago	8250-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4373, Pago Programado: 3624	\$0.00	\$8,950.65
							8,950.65	8,950.65
23/sep./2025	PA 003021	C05343	Pago	8270-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 3021	\$8,950.65	\$0.00
				8260-111-101001-217-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 3021	\$0.00	\$8,950.65
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 3021	\$8,950.65	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 3021	\$0.00	\$8,950.65
							17,901.30	17,901.30
23/sep./2025	GC 001153	P16806	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$7,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
23/sep./2025	GD 001139	P16807	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1139	\$7,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1139	\$0.00	\$7,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1139	\$7,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1139	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
23/sep./2025	GE 001113	P16808	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1113	\$7,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1113	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
23/sep./2025	GP 001112	C05345	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1112	\$7,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1112	\$0.00	\$7,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1112	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 1112	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
23/sep./2025	PP 003626	P16811	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4375, Pago Programado: 3626	\$18,560.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4375, Pago Programado: 3626	\$0.00	\$18,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,560.00	18,560.00
23/sep./2025	PA 003023	C05346	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 3023	\$18,560.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 3023	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 3023	\$18,560.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 3023	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
23/sep./2025	PP 003627	P16816	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4376, Pago Programado: 3627	\$989.20	\$0.00
				8250-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4376, Pago Programado: 3627	\$0.00	\$989.20
							989.20	989.20
23/sep./2025	PA 003024	C05347	Pago	8270-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3024	\$989.20	\$0.00
				8260-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3024	\$0.00	\$989.20
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3024	\$989.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3024	\$0.00	\$989.20
							1,978.40	1,978.40
23/sep./2025	PP 003628	P16821	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4377, Pago Programado: 3628	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4377, Pago Programado: 3628	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
23/sep./2025	PA 003025	C05348	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 3025	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 3025	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 3025	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 3025	\$0.00	\$29,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							58,000.00	58,000.00
23/sep./2025	PP 003630	P16825	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4379, Pago Programado: 3630	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4379, Pago Programado: 3630	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
23/sep./2025	PA 003027	C05350	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 3027	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 3027	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 3027	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 3027	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
23/sep./2025	PP 003631	P16832	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4380, Pago Programado: 3631	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4380, Pago Programado: 3631	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
23/sep./2025	PA 003028	C05351	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 3028	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 3028	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 3028	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 3028	\$0.00	\$29,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							58,000.00	58,000.00
23/sep./2025	PP 003632	P16835	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4381, Pago Programado: 3632	\$5,713.00	\$0.00
				8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4381, Pago Programado: 3632	\$0.00	\$5,713.00
							5,713.00	5,713.00
23/sep./2025	PA 003029	C05352	Pago	8270-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3029	\$5,713.00	\$0.00
				8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3029	\$0.00	\$5,713.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3029	\$5,713.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3029	\$0.00	\$5,713.00
							11,426.00	11,426.00
23/sep./2025	PP 003635	P16846	Programacion de Pago	8260-111-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4384, Pago Programado: 3635	\$1,032.40	\$0.00
				8250-111-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4384, Pago Programado: 3635	\$0.00	\$1,032.40
							1,032.40	1,032.40
23/sep./2025	PA 003032	C05355	Pago	8270-111-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3032	\$1,032.40	\$0.00
				8260-111-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3032	\$0.00	\$1,032.40
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3032	\$1,032.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3032	\$0.00	\$1,032.40
							2,064.80	2,064.80
23/sep./2025	PP 003636	P16849	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4385, Pago Programado: 3636	\$11,368.00	\$0.00
				8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4385, Pago Programado: 3636	\$0.00	\$11,368.00
							11,368.00	11,368.00
23/sep./2025	PA 003033	C05356	Pago	8270-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3033	\$11,368.00	\$0.00
				8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3033	\$0.00	\$11,368.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	PA 003033	C05356	Pago	2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3033	\$11,368.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3033	\$0.00	\$11,368.00
							22,736.00	22,736.00
23/sep./2025	PP 003637	P16852	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4386, Pago Programado: 3637	\$4,825.60	\$0.00
				8250-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4386, Pago Programado: 3637	\$0.00	\$4,825.60
							4,825.60	4,825.60
23/sep./2025	PA 003034	C05357	Pago	8270-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3034	\$4,825.60	\$0.00
				8260-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3034	\$0.00	\$4,825.60
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3034	\$4,825.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3034	\$0.00	\$4,825.60
							9,651.20	9,651.20
23/sep./2025	PP 003638	P16855	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4387, Pago Programado: 3638	\$14,848.00	\$0.00
				8250-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4387, Pago Programado: 3638	\$0.00	\$14,848.00
							14,848.00	14,848.00
23/sep./2025	PA 003035	C05358	Pago	8270-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3035	\$14,848.00	\$0.00
				8260-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3035	\$0.00	\$14,848.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3035	\$14,848.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3035	\$0.00	\$14,848.00
							29,696.00	29,696.00
23/sep./2025	PP 003639	P16858	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4388, Pago Programado: 3639	\$1,032.40	\$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4388, Pago Programado: 3639	\$0.00	\$1,032.40
							1,032.40	1,032.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	PA 003036	C05359	Pago	8270-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3036	\$1,032.40	\$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3036	\$0.00	\$1,032.40
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3036	\$1,032.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3036	\$0.00	\$1,032.40
							2,064.80	2,064.80
23/sep./2025	PP 003640	P16861	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4389, Pago Programado: 3640	\$858.40	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4389, Pago Programado: 3640	\$0.00	\$858.40
23/sep./2025	PA 003037	C05360	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3037	\$858.40	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3037	\$0.00	\$858.40
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3037	\$858.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3037	\$0.00	\$858.40
							1,716.80	1,716.80
23/sep./2025	PP 003641	P16864	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4390, Pago Programado: 3641	\$5,684.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4390, Pago Programado: 3641	\$0.00	\$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
23/sep./2025	PA 003038	C05361	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3038	\$5,684.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3038	\$0.00	\$5,684.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3038	\$5,684.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3038	\$0.00	\$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
23/sep./2025	PP 003642	P16867	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4391, Pago Programado: 3642	\$11,368.00	\$0.00
				8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4391, Pago Programado: 3642	\$0.00	\$11,368.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,368.00	11,368.00
23/sep./2025	PA 003039	C05362	Pago	8270-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3039	\$11,368.00	\$0.00
				8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3039	\$0.00	\$11,368.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3039	\$11,368.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3039	\$0.00	\$11,368.00
							22,736.00	22,736.00
23/sep./2025	PP 003643	P16870	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 3643	\$945.40	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 3643	\$0.00	\$945.40
							945.40	945.40
23/sep./2025	PA 003040	C05363	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3040	\$945.40	\$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3040	\$0.00	\$945.40
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3040	\$945.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3040	\$0.00	\$945.40
							1,890.80	1,890.80
23/sep./2025	PP 003644	P16873	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4393, Pago Programado: 3644	\$5,220.00	\$0.00
				8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4393, Pago Programado: 3644	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
23/sep./2025	PA 003041	C05364	Pago	8270-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3041	\$5,220.00	\$0.00
				8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3041	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3041	\$5,220.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3041	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	PP 003645	P16876	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 3645	\$14,268.00	\$0.00
				8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 3645	\$0.00	\$14,268.00
						14,268.00	14,268.00	
23/sep./2025	PA 003042	C05365	Pago	8270-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3042	\$14,268.00	\$0.00
				8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3042	\$0.00	\$14,268.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3042	\$14,268.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3042	\$0.00	\$14,268.00
						28,536.00	28,536.00	
23/sep./2025	PP 003646	P16879	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4395, Pago Programado: 3646	\$14,268.00	\$0.00
				8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4395, Pago Programado: 3646	\$0.00	\$14,268.00
						14,268.00	14,268.00	
23/sep./2025	PA 003043	C05366	Pago	8270-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3043	\$14,268.00	\$0.00
				8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3043	\$0.00	\$14,268.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3043	\$14,268.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3043	\$0.00	\$14,268.00
						28,536.00	28,536.00	
23/sep./2025	PP 003647	P16882	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3647	\$2,784.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3647	\$0.00	\$2,784.00
						2,784.00	2,784.00	
23/sep./2025	PA 003044	C05367	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3044	\$2,784.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3044	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3044	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3044	\$0.00	\$2,784.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,568.00	5,568.00
23/sep./2025	PP 003648	P16885	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4397, Pago Programado: 3648	\$3,619.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4397, Pago Programado: 3648	\$0.00	\$3,619.20
							3,619.20	3,619.20
23/sep./2025	PA 003045	C05368	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3045	\$3,619.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3045	\$0.00	\$3,619.20
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3045	\$3,619.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3045	\$0.00	\$3,619.20
							7,238.40	7,238.40
23/sep./2025	PP 003649	P16888	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 3649	\$68,208.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 3649	\$0.00	\$68,208.00
							68,208.00	68,208.00
23/sep./2025	PA 003046	C05369	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3046	\$68,208.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3046	\$0.00	\$68,208.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3046	\$68,208.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3046	\$0.00	\$68,208.00
							136,416.00	136,416.00
23/sep./2025	000000	C05386		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEVOLUCION DE DEPOSITO	\$1,418.99	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEVOLUCION DE DEPOSITO	\$0.00	\$1,418.99
							1,418.99	1,418.99
23/sep./2025	000000	C05387		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEVOLUCION DE DEPOSITO	\$1,584.74	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEVOLUCION DE DEPOSITO	\$0.00	\$1,584.74
							1,584.74	1,584.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	GP 001097	C05459	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1097	-\$1,866.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1097	-\$18,827.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1097	-\$989.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1097	-\$2,503.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1097	\$0.00	-\$1,866.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1097	\$0.00	-\$18,827.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1097	\$0.00	-\$989.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1097	\$0.00	-\$2,503.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1097	\$0.00	-\$21,775.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	VICTOR ALFONSO HERNANDEZ MIRELES	\$0.00	-\$2,410.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1097	-\$989.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1097	-\$18,827.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1097	-\$1,866.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1097	-\$2,503.00	\$0.00
							-48,370.00	-48,370.00
23/sep./2025	GE 001098	P17103	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1098	-\$1,866.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1098	-\$18,827.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1098	-\$989.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1098	-\$2,503.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1098	\$0.00	-\$1,866.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1098	\$0.00	-\$18,827.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1098	\$0.00	-\$989.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1098	\$0.00	-\$2,503.00
							-24,185.00	-24,185.00
23/sep./2025	GD 001124	P17104	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1124	-\$1,866.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1124	-\$18,827.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	GD 001124	P17104	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1124	-\$989.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1124	-\$2,503.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1124	\$0.00	-\$1,866.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1124	\$0.00	-\$18,827.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1124	\$0.00	-\$989.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1124	\$0.00	-\$2,503.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1124	-\$1,866.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1124	-\$18,827.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1124	-\$989.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 1124	-\$2,503.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1124	\$0.00	-\$1,866.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 1124	\$0.00	-\$2,503.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1124	\$0.00	-\$989.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1124	\$0.00	-\$18,827.00
							-48,370.00	-48,370.00
23/sep./2025	GC 001138	P17105	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$1,866.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-\$18,827.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-\$989.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	-\$2,503.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$1,866.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	-\$18,827.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	-\$989.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	-\$2,503.00
							-24,185.00	-24,185.00
23/sep./2025	GE 001147	P17184	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1147	\$529.09	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1147	\$0.00	\$529.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							529.09	529.09
23/sep./2025	GP 001146	C05530	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1146	\$529.09	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1146	\$0.00	\$529.09
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1146	\$529.09	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 1146	\$0.00	\$529.09
							1,058.18	1,058.18
23/sep./2025	GE 001148	P17187	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1148	\$3,630.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1148	\$0.00	\$3,630.00
							3,630.00	3,630.00
23/sep./2025	GP 001147	C05531	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1147	\$3,630.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1147	\$0.00	\$3,630.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1147	\$3,630.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 1147	\$0.00	\$3,630.00
							7,260.00	7,260.00
23/sep./2025	GE 001149	P17190	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1149	\$800.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1149	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
23/sep./2025	GP 001148	C05532	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1148	\$800.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1148	\$0.00	\$800.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1148	\$800.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 1148	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	PP 003730	P17262	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4468, Pago Programado: 3730	\$40,426.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4468, Pago Programado: 3730	\$0.00	\$40,426.00
						40,426.00	40,426.00	
23/sep./2025	PA 003127	C05589	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 3127	\$40,426.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 3127	\$0.00	\$40,426.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 3127	\$40,426.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 3127	\$0.00	\$40,426.00
						80,852.00	80,852.00	
23/sep./2025	000000	C05634		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO ARBITRAJE OPARA JUEGO EQUIPO GAMBUSINOS 19 Y 20 SEPTIEMBRE 2025	\$24,800.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO ARBITRAJE OPARA JUEGO EQUIPO GAMBUSINOS 19 Y 20 SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$24,800.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,800.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,800.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,800.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,800.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$24,800.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,800.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,800.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,800.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,800.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$24,800.00	\$0.00
					148,800.00	148,800.00		
23/sep./2025	OC 004410	P17479	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,624.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,624.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,624.00	1,624.00
23/sep./2025	CO 004545	P17480	Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4545 Factura: 1A0D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,624.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4545 Factura: 1A0D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,624.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4545 Factura: 1A0D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4545 Factura: 1A0D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
23/sep./2025	OC 004470	P17702	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$16,800.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$16,800.00
							16,800.00	16,800.00
23/sep./2025	CO 004614	P17703	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4614 Factura: 0806, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$16,800.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 4614 Factura: 0806, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$0.00	\$16,800.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 4614 Factura: 0806, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$16,800.00	\$0.00
				2112-1-001732	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	GD Compra : 4614 Factura: 0806, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$0.00	\$16,800.00
							33,600.00	33,600.00
23/sep./2025	OC 004514	P17802	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,230.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,230.00
							11,230.00	11,230.00
23/sep./2025	CO 004660	P17803	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4660 Factura: 4D7A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,230.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4660 Factura: 4D7A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,230.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4660 Factura: 4D7A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,230.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4660 Factura: 4D7A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,230.00
							22,460.00	22,460.00
23/sep./2025	OC 004543	P17862	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC Producto: 2591000001 CALIZA (CARBONATO DE CALCIO)	\$1,444.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	OC 004543	P17862	Orden de Compra	8220-512-502001-710-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2591000001 CALIZA (CARBONATO DE CALCIO)	\$0.00	\$1,444.90
							1,444.90	1,444.90
23/sep./2025	CO 004689	P17863	Compra	8250-512-502001-710-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GD Compra : 4689 Factura: B51A, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$1,444.90	\$0.00
				8240-512-502001-710-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GD Compra : 4689 Factura: B51A, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$1,444.90
				5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	GD Compra : 4689 Factura: B51A, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$1,444.90	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4689 Factura: B51A, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$1,444.90
							2,889.80	2,889.80
23/sep./2025	OC 004544	P17864	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$823.89	\$0.00
				8220-111-203038-O10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$823.89
							823.89	823.89
23/sep./2025	CO 004690	P17865	Compra	8250-111-203038-O10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4690 Factura: C9F8, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$823.89	\$0.00
				8240-111-203038-O10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4690 Factura: C9F8, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$823.89
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4690 Factura: C9F8, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$823.89	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4690 Factura: C9F8, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$823.89
							1,647.78	1,647.78
23/sep./2025	OC 004545	P17866	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$2,470.54	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$2,470.54
							2,470.54	2,470.54
23/sep./2025	CO 004691	P17867	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4691 Factura: DD0E, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$2,470.54	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4691 Factura: DD0E, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$2,470.54
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4691 Factura: DD0E, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$2,470.54	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4691 Factura: DD0E, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$2,470.54
							4,941.08	4,941.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	OC 004546	P17868	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$1,700.56	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$1,700.56
							1,700.56	1,700.56
23/sep./2025	CO 004692	P17869	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4692 Factura: AE16, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$1,700.56	\$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4692 Factura: AE16, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$1,700.56
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4692 Factura: AE16, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$1,700.56	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4692 Factura: AE16, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$1,700.56
							3,401.12	3,401.12
23/sep./2025	OC 004547	P17870	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$1,700.56	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$1,700.56
							1,700.56	1,700.56
23/sep./2025	CO 004693	P17871	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4693 Factura: A9A3, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$1,700.56	\$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4693 Factura: A9A3, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$1,700.56
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4693 Factura: A9A3, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$1,700.56	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4693 Factura: A9A3, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$1,700.56
							3,401.12	3,401.12
23/sep./2025	OC 004548	P17872	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$2,004.48	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$2,004.48
							2,004.48	2,004.48
23/sep./2025	CO 004694	P17873	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4694 Factura: 3747, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$2,004.48	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4694 Factura: 3747, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$2,004.48
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4694 Factura: 3747, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$2,004.48	\$0.00
				2112-1-001805	MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	GD Compra : 4694 Factura: 3747, 1805 MONTSEERRAT MIRAMONTES CASAS	\$0.00	\$2,004.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,008.96	4,008.96
23/sep./2025	OC 004561	P17899	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$625.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$625.00
							625.00	625.00
23/sep./2025	CO 004707	P17900	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4707 Factura: 828F, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$625.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4707 Factura: 828F, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$625.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4707 Factura: 828F, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$625.00	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4707 Factura: 828F, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$625.00
							1,250.00	1,250.00
23/sep./2025	OC 004562	P17901	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$5,952.75	\$0.00
				8220-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$5,952.75
							5,952.75	5,952.75
23/sep./2025	CO 004708	P17902	Compra	8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4708 Factura: D3E2, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$5,952.75	\$0.00
				8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4708 Factura: D3E2, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$5,952.75
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4708 Factura: D3E2, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$5,952.75	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4708 Factura: D3E2, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$5,952.75
							11,905.50	11,905.50
23/sep./2025	OC 004565	P17907	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$3,350.93	\$0.00
				8220-512-502001-218-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$3,350.93
							3,350.93	3,350.93
23/sep./2025	CO 004711	P17908	Compra	8250-512-502001-218-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4711 Factura: FE82, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$3,350.93	\$0.00
				8240-512-502001-218-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4711 Factura: FE82, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$3,350.93
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4711 Factura: FE82, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$3,350.93	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4711 Factura: FE82, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$3,350.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,701.86	6,701.86
23/sep./2025	OC 004566	P17909	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$18,485.49	\$0.00
				8220-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$18,485.49
							18,485.49	18,485.49
23/sep./2025	CO 004712	P17910	Compra	8250-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4712 Factura: 558F, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$18,485.49	\$0.00
				8240-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4712 Factura: 558F, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$18,485.49
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4712 Factura: 558F, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$18,485.49	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4712 Factura: 558F, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$18,485.49
							36,970.98	36,970.98
23/sep./2025	OC 004567	P17911	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$635.12	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$635.12
							635.12	635.12
23/sep./2025	CO 004713	P17912	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4713 Factura: 4FE4, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$635.12	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4713 Factura: 4FE4, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$635.12
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4713 Factura: 4FE4, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$635.12	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4713 Factura: 4FE4, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$635.12
							1,270.24	1,270.24
23/sep./2025	GP 001146	C05728	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1146	-\$529.09	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1146	\$0.00	-\$529.09
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1146	-\$529.09	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP Folio: 1146	\$0.00	-\$529.09
							-1,058.18	-1,058.18
23/sep./2025	GE 001147	P18121	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1147	-\$529.09	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1147	\$0.00	-\$529.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-529.09	-529.09
23/sep./2025	PP 003789	P18126	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4772, Pago Programado: 3789	\$529.09	\$0.00
				8250-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4772, Pago Programado: 3789	\$0.00	\$529.09
							529.09	529.09
23/sep./2025	PA 003188	C05729	Pago	8270-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3188	\$529.09	\$0.00
				8260-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3188	\$0.00	\$529.09
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3188	\$529.09	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3188	\$0.00	\$529.09
							1,058.18	1,058.18
23/sep./2025	GP 001147	C05730	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1147	-\$3,630.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1147	\$0.00	-\$3,630.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1147	-\$3,630.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP Folio: 1147	\$0.00	-\$3,630.00
							-7,260.00	-7,260.00
23/sep./2025	GE 001148	P18127	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1148	-\$3,630.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1148	\$0.00	-\$3,630.00
							-3,630.00	-3,630.00
23/sep./2025	PP 003790	P18134	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4773, Pago Programado: 3790	\$3,630.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4773, Pago Programado: 3790	\$0.00	\$3,630.00
							3,630.00	3,630.00
23/sep./2025	PA 003189	C05732	Pago	8270-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3189	\$3,630.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3189	\$0.00	\$3,630.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3189	\$3,630.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3189	\$0.00	\$3,630.00
							7,260.00	7,260.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	GP 001148	C05733	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1148	-\$800.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1148	\$0.00	-\$800.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1148	-\$800.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP Folio: 1148	\$0.00	-\$800.00
							-1,600.00	-1,600.00
23/sep./2025	GE 001149	P18135	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1149	-\$800.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1149	\$0.00	-\$800.00
23/sep./2025	PP 003791	P18140	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4774, Pago Programado: 3791	\$800.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4774, Pago Programado: 3791	\$0.00	\$800.00
23/sep./2025	PA 003190	C05734	Pago	8270-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3190	\$800.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3190	\$0.00	\$800.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3190	\$800.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3190	\$0.00	\$800.00
24/sep./2025	000000	E00169		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$48,900.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GAMBUSINOS EQUIPO BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 2025	\$0.00	\$48,900.00
24/sep./2025	000000	I00529		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$23,506.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,137.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$42,577.65	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$59,776.46	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$53,937.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$31,822.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$16,590.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$17,496.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,394.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2025	000000	100529		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$396.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$214.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,797.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,345.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$792.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,672.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,077.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,017.20
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,442.69
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,328.04
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,230.24
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,354.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,270.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,254.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.20
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,344.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,443.30
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.25
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$835.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$490.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,526.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4169-1-18-02-03	DESAYUNOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,496.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,967.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2025	000000	100529		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,796.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$231.63
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,706.72
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,604.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,421.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,148.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,967.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$877.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,084.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,170.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,876.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,005.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,360.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,123.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,702.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,880.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,978.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,377.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,255.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,526.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,037.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,550.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,040.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2025	000000	100529		4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.50
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,797.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,672.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,077.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,017.20	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,230.24	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,354.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$11,270.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,394.20	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,344.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$35,443.30	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$835.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$17,496.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,967.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,796.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2025	000000	100529		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$231.63	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,706.72	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,421.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,148.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,967.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,084.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$4,005.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,123.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,702.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,880.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,978.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,255.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,526.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2025	000000	100529		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,797.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,672.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,077.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,017.20
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,230.24
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,270.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.20
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,443.30
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-61-09-1-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,496.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,967.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,796.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2025	000000	100529		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.63
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,706.72
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,421.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,148.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,967.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,084.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,005.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,123.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,702.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,978.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2025	000000	100529		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,672.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,077.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,978.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,702.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,967.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,084.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$231.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2025	000000	100529		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,796.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$835.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,017.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,344.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,394.20	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,005.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,797.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,967.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$35,443.30	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$9,706.72	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11,270.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$17,496.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,230.24	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,672.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,077.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2025	000000	100529		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,967.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,084.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,796.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2025	000000	100529		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,017.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,005.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,797.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,967.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,443.30
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,706.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,270.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,496.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,230.24
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,797.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,672.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,077.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,017.20	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,230.24	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,354.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2025	000000	100529		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$11,270.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,394.20	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,344.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$35,443.30	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$835.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$17,496.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,967.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,796.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$231.63	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,706.72	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,421.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,148.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,967.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,084.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2025	000000	100529		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$4,005.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,123.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,702.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,880.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,978.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,255.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,526.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,797.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,672.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,077.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,017.20
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,230.24
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,270.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2025	000000	100529		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.20
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,443.30
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-61-09-1-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,496.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,967.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,796.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.63
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,706.72
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,421.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,148.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,967.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,084.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2025	000000	100529		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,005.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,123.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,702.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,978.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
							1,042,107.32	1,042,107.32
24/sep./2025	000000	100530		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,284.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,319.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,398.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,455.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,666.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,752.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,103.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,453.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,895.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,979.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,730.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,103.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2025	000000	100530		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,453.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,895.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,979.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,730.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,103.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,453.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,895.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,979.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,895.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,103.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,979.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,453.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,730.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,895.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,103.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,979.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,453.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,730.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,103.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,453.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,895.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,979.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,730.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,103.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,453.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,895.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,979.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2025	000000	I00530		8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,730.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,752.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,752.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,752.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,752.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,752.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,752.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,752.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,752.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,752.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,752.00	\$0.00
							138,256.00	138,256.00
24/sep./2025	PP 003650	P16891	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 3650	\$65,876.88	\$0.00
				8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 3650	\$0.00	\$65,876.88
							65,876.88	65,876.88
24/sep./2025	PA 003047	C05370	Pago	8270-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 3047	\$65,876.88	\$0.00
				8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 3047	\$0.00	\$65,876.88
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 3047	\$65,876.88	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 3047	\$0.00	\$65,876.88
							131,753.76	131,753.76
24/sep./2025	PP 003651	P16894	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4400, Pago Programado: 3651	\$1,418.99	\$0.00
				8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 4400, Pago Programado: 3651	\$0.00	\$1,418.99
							1,418.99	1,418.99
24/sep./2025	PA 003048	C05371	Pago	8270-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ARTURO URIEGA ALBA, Folio Pago: 3048	\$1,418.99	\$0.00
				8260-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ARTURO URIEGA ALBA, Folio Pago: 3048	\$0.00	\$1,418.99
				2112-1-001850	ARTURO URIEGA ALBA	GP ARTURO URIEGA ALBA, Folio Pago: 3048	\$1,418.99	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARTURO URIEGA ALBA, Folio Pago: 3048	\$0.00	\$1,418.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,837.98	2,837.98
24/sep./2025	PP 003652	P16897	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4401, Pago Programado: 3652	\$1,584.74	\$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4401, Pago Programado: 3652	\$0.00	\$1,584.74
							1,584.74	1,584.74
24/sep./2025	PA 003049	C05372	Pago	8270-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ARTURO URIEGA ALBA, Folio Pago: 3049	\$1,584.74	\$0.00
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ARTURO URIEGA ALBA, Folio Pago: 3049	\$0.00	\$1,584.74
				2112-1-001850	ARTURO URIEGA ALBA	GP ARTURO URIEGA ALBA, Folio Pago: 3049	\$1,584.74	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARTURO URIEGA ALBA, Folio Pago: 3049	\$0.00	\$1,584.74
							3,169.48	3,169.48
24/sep./2025	OC 004280	P16951	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,220.32	\$0.00
				8220-111-101001-130-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,220.32
							1,220.32	1,220.32
24/sep./2025	CO 004414	P16952	Compra	8250-111-101001-130-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4414 Factura: C735, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,220.32	\$0.00
				8240-111-101001-130-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4414 Factura: C735, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,220.32
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4414 Factura: C735, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,220.32	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4414 Factura: C735, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,220.32
							2,440.64	2,440.64
24/sep./2025	GC 001169	P17118	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,969.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,941.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,104.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,969.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$11,941.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,104.00
							18,014.00	18,014.00
24/sep./2025	GD 001157	P17119	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1157	\$3,969.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2025	GD 001157	P17119	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1157	\$11,941.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1157	\$2,104.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1157	\$0.00	\$3,969.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1157	\$0.00	\$11,941.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1157	\$0.00	\$2,104.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1157	\$3,969.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1157	\$11,941.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1157	\$2,104.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1157	\$0.00	\$3,969.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1157	\$0.00	\$2,104.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1157	\$0.00	\$11,941.00
							36,028.00	36,028.00
24/sep./2025	GE 001131	P17120	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1131	\$3,969.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1131	\$11,941.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1131	\$2,104.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1131	\$0.00	\$3,969.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1131	\$0.00	\$11,941.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1131	\$0.00	\$2,104.00
							18,014.00	18,014.00
24/sep./2025	GP 001130	C05464	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1130	\$3,969.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1130	\$11,941.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1130	\$2,104.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1130	\$0.00	\$3,969.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1130	\$0.00	\$11,941.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1130	\$0.00	\$2,104.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1130	\$0.00	\$16,833.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LUIS FERNANDO JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,181.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1130	\$2,104.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1130	\$11,941.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1130	\$3,969.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,028.00	36,028.00
24/sep./2025	OC 004319	P17133	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,294.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,294.00
							12,294.00	12,294.00
24/sep./2025	CO 004454	P17134	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4454 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,294.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4454 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,294.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4454 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,294.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4454 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,294.00
							24,588.00	24,588.00
24/sep./2025	PP 003713	P17135	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4454, Pago Programado: 3713	\$12,294.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4454, Pago Programado: 3713	\$0.00	\$12,294.00
							12,294.00	12,294.00
24/sep./2025	PA 003110	C05469	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3110	\$12,294.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3110	\$0.00	\$12,294.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3110	\$12,294.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3110	\$0.00	\$12,294.00
							24,588.00	24,588.00
24/sep./2025	OC 004320	P17138	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,247.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,247.00
							7,247.00	7,247.00
24/sep./2025	CO 004455	P17139	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4455 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,247.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4455 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,247.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2025	CO 004455	P17139	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4455 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,247.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4455 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,247.00
							14,494.00	14,494.00
24/sep./2025	PP 003714	P17141	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4455, Pago Programado: 3714	\$7,247.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4455, Pago Programado: 3714	\$0.00	\$7,247.00
							7,247.00	7,247.00
24/sep./2025	PA 003111	C05470	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3111	\$7,247.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3111	\$0.00	\$7,247.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3111	\$7,247.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3111	\$0.00	\$7,247.00
							14,494.00	14,494.00
24/sep./2025	PP 003729	P17253	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4467, Pago Programado: 3729	\$1,412.88	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4467, Pago Programado: 3729	\$0.00	\$1,412.88
							1,412.88	1,412.88
24/sep./2025	PA 003126	C05579	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3126	\$1,412.88	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3126	\$0.00	\$1,412.88
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3126	\$1,412.88	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3126	\$0.00	\$1,412.88
							2,825.76	2,825.76
24/sep./2025	GC 001187	P17254	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$17,496.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$17,496.00
							17,496.00	17,496.00
24/sep./2025	GD 001177	P17255	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1177	\$17,496.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1177	\$0.00	\$17,496.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2025	GD 001177	P17255	Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1177	\$17,496.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1177	\$0.00	\$17,496.00
							34,992.00	34,992.00
24/sep./2025	GE 001153	P17256	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1153	\$17,496.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1153	\$0.00	\$17,496.00
							17,496.00	17,496.00
24/sep./2025	GP 001152	C05580	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1152	\$17,496.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1152	\$0.00	\$17,496.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1152	\$17,496.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 1152	\$0.00	\$17,496.00
							34,992.00	34,992.00
24/sep./2025	000000	C05592		1125-01-034	SANDRA GARCIA TOVAR	FONDO REVOLVENTE	\$9,737.41	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$9,737.41
							9,737.41	9,737.41
24/sep./2025	000000	C05610		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
24/sep./2025	GC 001188	P17305	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,889.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$14,668.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,591.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,889.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$14,668.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,591.00
							22,148.00	22,148.00
24/sep./2025	GD 001180	P17306	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1180	\$4,889.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1180	\$14,668.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1180	\$2,591.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2025	GD 001180	P17306	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1180	\$0.00	\$4,889.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1180	\$0.00	\$14,668.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1180	\$0.00	\$2,591.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1180	\$4,889.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1180	\$14,668.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1180	\$2,591.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1180	\$0.00	\$4,889.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1180	\$0.00	\$2,591.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1180	\$0.00	\$14,668.00
							44,296.00	44,296.00
24/sep./2025	GE 001156	P17307	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1156	\$4,889.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1156	\$14,668.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1156	\$2,591.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1156	\$0.00	\$4,889.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1156	\$0.00	\$14,668.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1156	\$0.00	\$2,591.00
24/sep./2025	GP 001155	C05611	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1155	\$4,889.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1155	\$14,668.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1155	\$2,591.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1155	\$0.00	\$4,889.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1155	\$0.00	\$14,668.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1155	\$0.00	\$2,591.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1155	\$0.00	\$20,173.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1155	\$0.00	\$1,975.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1155	\$2,591.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1155	\$14,668.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1155	\$4,889.00	\$0.00
							44,296.00	44,296.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2025	GC 001189	P17308	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,644.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$13,930.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,462.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,644.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$13,930.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,462.00
							21,036.00	21,036.00
24/sep./2025	GD 001181	P17309	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1181	\$4,644.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1181	\$13,930.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1181	\$2,462.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1181	\$0.00	\$4,644.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1181	\$0.00	\$13,930.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1181	\$0.00	\$2,462.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1181	\$4,644.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1181	\$13,930.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1181	\$2,462.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1181	\$0.00	\$4,644.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1181	\$0.00	\$2,462.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1181	\$0.00	\$13,930.00
24/sep./2025	GE 001157	P17310	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1157	\$4,644.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1157	\$13,930.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1157	\$2,462.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1157	\$0.00	\$4,644.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1157	\$0.00	\$13,930.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1157	\$0.00	\$2,462.00
							21,036.00	21,036.00
24/sep./2025	GP 001156	C05612	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1156	\$4,644.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1156	\$13,930.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2025	GP 001156	C05612	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1156	\$2,462.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1156	\$0.00	\$4,644.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1156	\$0.00	\$13,930.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1156	\$0.00	\$2,462.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1156	\$0.00	\$19,298.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1156	\$0.00	\$1,738.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1156	\$2,462.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1156	\$13,930.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1156	\$4,644.00	\$0.00
							42,072.00	42,072.00
24/sep./2025	GC 001190	P17311	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,091.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$23,064.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,108.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,091.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$23,064.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,108.00
							26,263.00	26,263.00
24/sep./2025	GD 001182	P17318	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1182	\$2,091.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1182	\$23,064.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1182	\$1,108.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1182	\$0.00	\$2,091.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1182	\$0.00	\$23,064.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1182	\$0.00	\$1,108.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1182	\$2,091.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1182	\$23,064.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1182	\$1,108.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1182	\$0.00	\$2,091.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1182	\$0.00	\$1,108.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1182	\$0.00	\$23,064.00
							52,526.00	52,526.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2025	GE 001158	P17319	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1158	\$2,091.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1158	\$23,064.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1158	\$1,108.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1158	\$0.00	\$2,091.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1158	\$0.00	\$23,064.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1158	\$0.00	\$1,108.00
						26,263.00	26,263.00	
24/sep./2025	GP 001157	C05616	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1157	\$2,091.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1157	\$23,064.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1157	\$1,108.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1157	\$0.00	\$2,091.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1157	\$0.00	\$23,064.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1157	\$0.00	\$1,108.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1157	\$0.00	\$23,409.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1157	\$0.00	\$2,854.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1157	\$1,108.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1157	\$23,064.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1157	\$2,091.00	\$0.00
						52,526.00	52,526.00	
24/sep./2025	GC 001191	P17323	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,489.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$19,520.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$36,228.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,489.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$19,520.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$36,228.00
		62,237.00	62,237.00					
24/sep./2025	GD 001183	P17324	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1183	\$6,489.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1183	\$19,520.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1183	\$36,228.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2025	GD 001183	P17324	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1183	\$0.00	\$6,489.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1183	\$0.00	\$19,520.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1183	\$0.00	\$36,228.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1183	\$6,489.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1183	\$19,520.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1183	\$36,228.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1183	\$0.00	\$6,489.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1183	\$0.00	\$36,228.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1183	\$0.00	\$19,520.00
							124,474.00	124,474.00
24/sep./2025	GE 001159	P17325	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1159	\$6,489.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1159	\$19,520.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1159	\$36,228.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1159	\$0.00	\$6,489.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1159	\$0.00	\$19,520.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1159	\$0.00	\$36,228.00
							62,237.00	62,237.00
24/sep./2025	GP 001158	C05619	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1158	\$6,489.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1158	\$19,520.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1158	\$36,228.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1158	\$0.00	\$6,489.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1158	\$0.00	\$19,520.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1158	\$0.00	\$36,228.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1158	\$0.00	\$59,437.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1158	\$0.00	\$2,800.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1158	\$19,520.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1158	\$6,489.00	\$0.00
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1158	\$36,228.00	\$0.00				
							124,474.00	124,474.00
24/sep./2025	000000	C05620		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2025	GC 001192	P17326	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,523.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$37,125.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$86,126.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,210.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$255,825.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,523.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$37,125.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$86,126.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,210.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$255,825.00
							399,809.00	399,809.00
24/sep./2025	GD 001184	P17327	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1184	\$18,523.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1184	\$37,125.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1184	\$86,126.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1184	\$2,210.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1184	\$255,825.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1184	\$0.00	\$18,523.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1184	\$0.00	\$37,125.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1184	\$0.00	\$86,126.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1184	\$0.00	\$2,210.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1184	\$0.00	\$255,825.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1184	\$18,523.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1184	\$255,825.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1184	\$37,125.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1184	\$2,210.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1184	\$86,126.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1184	\$0.00	\$18,523.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1184	\$0.00	\$86,126.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1184	\$0.00	\$255,825.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1184	\$0.00	\$2,210.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1184	\$0.00	\$37,125.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							799,618.00	799,618.00				
24/sep./2025	GE 001160	P17328	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1160	\$18,523.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1160	\$37,125.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1160	\$86,126.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1160	\$2,210.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1160	\$255,825.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1160	\$0.00	\$18,523.00				
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1160	\$0.00	\$37,125.00				
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1160	\$0.00	\$86,126.00				
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1160	\$0.00	\$2,210.00				
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1160	\$0.00	\$255,825.00				
							399,809.00	399,809.00				
24/sep./2025	GP 001159	C05621	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1159	\$18,523.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1159	\$37,125.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1159	\$86,126.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1159	\$2,210.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1159	\$255,825.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1159	\$0.00	\$18,523.00				
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1159	\$0.00	\$37,125.00				
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1159	\$0.00	\$86,126.00				
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1159	\$0.00	\$2,210.00				
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1159	\$0.00	\$255,825.00				
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1159	\$0.00	\$368,533.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1159	\$0.00	\$31,276.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1159	\$2,210.00	\$0.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1159	\$37,125.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1159	\$18,523.00	\$0.00				
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1159	\$86,126.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1159	\$255,825.00	\$0.00				
											799,618.00	799,618.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2025	GC 001193	P17329	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,104.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$22,575.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$50,864.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,645.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$139,887.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,104.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$22,575.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$50,864.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,645.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$139,887.00
							218,075.00	218,075.00
24/sep./2025	GD 001185	P17330	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1185	\$3,104.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1185	\$22,575.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1185	\$50,864.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1185	\$1,645.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1185	\$139,887.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1185	\$0.00	\$3,104.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1185	\$0.00	\$22,575.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1185	\$0.00	\$50,864.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1185	\$0.00	\$1,645.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1185	\$0.00	\$139,887.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1185	\$3,104.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1185	\$139,887.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1185	\$22,575.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1185	\$1,645.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1185	\$50,864.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1185	\$0.00	\$3,104.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1185	\$0.00	\$50,864.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1185	\$0.00	\$139,887.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1185	\$0.00	\$1,645.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1185	\$0.00	\$22,575.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							436,150.00	436,150.00				
24/sep./2025	GE 001161	P17331	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1161	\$3,104.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1161	\$22,575.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1161	\$50,864.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1161	\$1,645.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1161	\$139,887.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1161	\$0.00	\$3,104.00				
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1161	\$0.00	\$22,575.00				
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1161	\$0.00	\$50,864.00				
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1161	\$0.00	\$1,645.00				
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1161	\$0.00	\$139,887.00				
							218,075.00	218,075.00				
24/sep./2025	GP 001160	C05622	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1160	\$3,104.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1160	\$22,575.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1160	\$50,864.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1160	\$1,645.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1160	\$139,887.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1160	\$0.00	\$3,104.00				
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1160	\$0.00	\$22,575.00				
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1160	\$0.00	\$50,864.00				
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1160	\$0.00	\$1,645.00				
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1160	\$0.00	\$139,887.00				
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1160	\$0.00	\$214,994.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1160	\$0.00	\$3,081.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1160	\$1,645.00	\$0.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1160	\$22,575.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1160	\$3,104.00	\$0.00				
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1160	\$50,864.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1160	\$139,887.00	\$0.00				
											436,150.00	436,150.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2025	OC 004402	P17463	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$5,615.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$5,615.00
						5,615.00	5,615.00	
24/sep./2025	CO 004537	P17464	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4537 Factura: 18BD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,615.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4537 Factura: 18BD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,615.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4537 Factura: 18BD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,615.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4537 Factura: 18BD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,615.00
						11,230.00	11,230.00	
24/sep./2025	GC 001207	P17546	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$40,600.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$40,600.00
						40,600.00	40,600.00	
24/sep./2025	GD 001193	P17547	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1193	\$40,600.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1193	\$0.00	\$40,600.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1193	\$40,600.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1193	\$0.00	\$40,600.00
						81,200.00	81,200.00	
24/sep./2025	GC 001208	P17548	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$40,600.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$40,600.00
						40,600.00	40,600.00	
24/sep./2025	GD 001194	P17549	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1194	\$40,600.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1194	\$0.00	\$40,600.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1194	\$40,600.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1194	\$0.00	\$40,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							81,200.00	81,200.00
24/sep./2025	OC 004466	P17694	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,067.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,067.20
							1,067.20	1,067.20
24/sep./2025	CO 004610	P17695	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4610 Factura: 0E08, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,067.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4610 Factura: 0E08, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,067.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4610 Factura: 0E08, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,067.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4610 Factura: 0E08, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,067.20
							2,134.40	2,134.40
24/sep./2025	OC 004531	P17838	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$8,280.03	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$8,280.03
							8,280.03	8,280.03
24/sep./2025	CO 004677	P17839	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4677 Factura: BA4F, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$8,280.03	\$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4677 Factura: BA4F, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$8,280.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4677 Factura: BA4F, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$8,280.03	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 4677 Factura: BA4F, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$8,280.03
							16,560.06	16,560.06
24/sep./2025	OC 004538	P17852	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$381.52	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$381.52
							381.52	381.52
24/sep./2025	CO 004684	P17853	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4684 Factura: EA96, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$381.52	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4684 Factura: EA96, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$381.52
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4684 Factura: EA96, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$381.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2025	CO 004684	P17853	Compra	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 4684 Factura: EA96, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$381.52
							763.04	763.04
24/sep./2025	OC 004539	P17854	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$3,879.88	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$3,879.88
							3,879.88	3,879.88
24/sep./2025	CO 004685	P17855	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4685 Factura: F52, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$3,879.88	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4685 Factura: F52, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$3,879.88
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4685 Factura: F52, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$3,879.88	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 4685 Factura: F52, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$3,879.88
							7,759.76	7,759.76
24/sep./2025	OC 004540	P17856	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$30,153.16	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$30,153.16
							30,153.16	30,153.16
24/sep./2025	CO 004686	P17857	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4686 Factura: 2699, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$30,153.16	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4686 Factura: 2699, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$30,153.16
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4686 Factura: 2699, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$30,153.16	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 4686 Factura: 2699, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$30,153.16
							60,306.32	60,306.32
24/sep./2025	OC 004568	P17913	Orden de Compra	8240-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$581.98	\$0.00
				8220-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$581.98
							581.98	581.98
24/sep./2025	CO 004714	P17914	Compra	8250-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4714 Factura: 6026, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$581.98	\$0.00
				8240-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4714 Factura: 6026, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$581.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2025	CO 004714	P17914	Compra	5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4714 Factura: 6026, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$581.98	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4714 Factura: 6026, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$581.98
							1,163.96	1,163.96
24/sep./2025	OC 004569	P17915	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$21,110.61	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$21,110.61
							21,110.61	21,110.61
24/sep./2025	CO 004715	P17916	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4715 Factura: 8187, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$21,110.61	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4715 Factura: 8187, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$21,110.61
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4715 Factura: 8187, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$21,110.61	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4715 Factura: 8187, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$21,110.61
							42,221.22	42,221.22
24/sep./2025	OC 004570	P17917	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$2,805.20	\$0.00
				8220-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$2,805.20
							2,805.20	2,805.20
24/sep./2025	CO 004716	P17918	Compra	8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4716 Factura: 0DFC, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$2,805.20	\$0.00
				8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4716 Factura: 0DFC, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$2,805.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4716 Factura: 0DFC, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$2,805.20	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4716 Factura: 0DFC, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$2,805.20
							5,610.40	5,610.40
24/sep./2025	OC 004571	P17919	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$14,287.12	\$0.00
				8220-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$14,287.12
							14,287.12	14,287.12
24/sep./2025	CO 004717	P17920	Compra	8250-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4717 Factura: 9480, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$14,287.12	\$0.00
				8240-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4717 Factura: 9480, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$14,287.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2025	CO 004717	P17920	Compra	5121-2111	PAPELERIA DE OFICINA	GD Compra : 4717 Factura: 9480, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$14,287.12	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4717 Factura: 9480, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$14,287.12
						28,574.24	28,574.24	
24/sep./2025	OC 004572	P17921	Orden de Compra	8240-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$311.12	\$0.00
				8220-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$311.12
						311.12	311.12	
24/sep./2025	CO 004718	P17922	Compra	8250-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4718 Factura: AA2A, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$311.12	\$0.00
				8240-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4718 Factura: AA2A, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$311.12
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4718 Factura: AA2A, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$311.12	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4718 Factura: AA2A, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$311.12
						622.24	622.24	
24/sep./2025	OC 004573	P17923	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,383.65	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,383.65
						1,383.65	1,383.65	
24/sep./2025	CO 004719	P17924	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4719 Factura: 17D5, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,383.65	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4719 Factura: 17D5, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,383.65
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4719 Factura: 17D5, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$1,383.65	\$0.00
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GD Compra : 4719 Factura: 17D5, 1811 PAULINA MARQUEZ SALINAS	\$0.00	\$1,383.65
						2,767.30	2,767.30	
25/sep./2025	000000	I00531		1112-01-165	6863 FONDO III 2025	RENDIEMENTOS FONDO III PERIODO ENERO A JULIO	\$140,728.69	\$0.00
				4212-01-0002	RENDIEMENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIEMENTOS FONDO III PERIODO ENERO A JULIO	\$0.00	\$140,728.69
				8120-82-01-0002	RENDIEMENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$140,728.69	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIEMENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,728.69
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$140,728.69	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,728.69
				8140-82-01-0002	RENDIEMENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$140,728.69	\$0.00
				8150-82-01-0002	RENDIEMENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,728.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							562,914.76	562,914.76
25/sep./2025	000000	100532	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	RENDIEMENTOS FONDO IV PERIODO ENERO A JULIO	\$106,485.11	\$0.00	
			4212-02-0002	RENDIEMENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIEMENTOS FONDO IV PERIODO ENERO A JULIO	\$0.00	\$106,485.11	
			8120-82-02-0002	RENDIEMENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$106,485.11	\$0.00	
			8140-82-02-0002	RENDIEMENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,485.11	
			1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$106,485.11	\$0.00	
			1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,485.11	
			8140-82-02-0002	RENDIEMENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$106,485.11	\$0.00	
			8150-82-02-0002	RENDIEMENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,485.11	
						425,940.44	425,940.44	
25/sep./2025	000000	100533	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$24,227.70	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$34,330.43	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$161,441.56	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$46,051.46	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$34,539.74	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$29,818.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,785.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$19,730.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,021.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$22,740.96	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,197.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$36,897.33	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$21,522.96	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$25,029.96	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$43,798.83	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$16,733.50	\$0.00	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$185,324.36	
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,927.00	
			4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,145.30	
			4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,614.00	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,636.00	
			4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,436.52	
			4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.75	
			4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,835.50	
			4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00	
			4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,528.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2025	000000	100533		4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,630.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,546.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,254.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				1125-01-031	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS (SECRETARIA PARTICULAR)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,259.92
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,781.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109,703.81
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.25
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,201.71
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$807.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$999.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,767.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,100.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,642.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,442.69
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4141-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,733.50
				4151-04-0013	FRESNI BUS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,538.85
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,170.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,456.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,085.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2025	000000	100533		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,315.50
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,749.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,831.74
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,397.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,572.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,344.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$616.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$704.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,539.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$351.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,812.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,263.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,090.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,550.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,300.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,680.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,785.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$185,324.36	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,927.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,145.30	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$13,436.52	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$660.75	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,835.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2025	000000	100533		8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,528.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$21,630.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,546.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,781.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$109,703.81	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,201.71	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,767.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$16,733.50	\$0.00
				8120-51-01-04-0013	Fresni Bus	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,538.85	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,456.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,085.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2025	000000	100533		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,315.50	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,749.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,397.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,344.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,539.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,812.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,324.36
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,927.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,145.30
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,436.52
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.75
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2025	000000	100533		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,835.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,528.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,630.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,546.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,781.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,703.81
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,201.71
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,767.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,733.50
				8140-51-01-04-0013	Fresni Bus	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,538.85
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,456.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2025	000000	100533		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,085.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,749.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,397.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,344.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,145.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,436.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,835.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,528.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2025	000000	100533		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,546.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,781.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,201.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,767.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,085.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,315.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,749.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,397.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,539.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2025	000000	100533		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,812.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$660.75	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,927.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$21,630.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,733.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$185,324.36	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$109,703.81	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$6,538.85	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,145.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,436.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,835.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,781.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2025	000000	100533		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,201.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,767.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,085.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2025	000000	100533		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,927.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,630.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,733.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,324.36
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,703.81
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,538.85
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$185,324.36	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,927.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,145.30	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$13,436.52	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$660.75	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,835.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,528.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$21,630.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,546.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2025	000000	100533		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,781.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$109,703.81	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,201.71	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,767.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$16,733.50	\$0.00
				8140-51-01-04-0013	Fresni Bus	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,538.85	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,456.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,085.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,315.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2025	000000	100533		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,749.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,397.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,344.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,539.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,812.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,324.36
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,927.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,145.30
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,436.52
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.75
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,835.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,528.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2025	000000	100533		8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,630.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,546.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,781.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,703.81
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,201.71
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,767.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,733.50
				8150-51-01-04-0013	Fresni Bus	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,538.85
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,456.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,085.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2025	000000	100533		8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.50
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,749.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,397.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,344.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
							2,093,681.96	2,093,681.96
25/sep./2025	000000	100534		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,634.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,950.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$21,107.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,918.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$9,524.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,926.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,274.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2025	000000	100534		4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,486.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,145.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,704.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,408.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,964.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,926.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,274.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,486.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,145.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,704.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,408.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$19,964.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,926.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,274.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,486.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,145.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,704.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,408.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,964.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,145.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,926.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,274.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,704.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,408.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,486.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$19,964.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,145.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,926.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,274.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,704.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,408.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,486.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,964.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,926.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2025	000000	100534		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,274.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,486.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,145.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,704.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,408.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$19,964.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,926.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,274.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,486.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,145.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,704.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,408.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,964.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,524.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,524.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,524.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,524.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,524.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,524.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,524.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,524.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,524.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,524.00	\$0.00
							268,152.00	268,152.00
25/sep./2025	000000	C05373		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP	\$70,443.83	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RESTITUCION DEL DAP	\$0.00	\$70,443.83
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70,443.83	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,443.83
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70,443.83	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,443.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2025	000000	C05373		5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$70,443.83	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,443.83
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70,443.83	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,443.83
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,443.83
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$70,443.83	\$0.00
25/sep./2025	OC 004268	P16900	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$109.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$109.00
25/sep./2025	CO 004402	P16901	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4402 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$109.00	\$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4402 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$109.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4402 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$109.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4402 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$109.00
						218.00	218.00	
25/sep./2025	PP 003653	P16902	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4402, Pago Programado: 3653	\$109.00	\$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4402, Pago Programado: 3653	\$0.00	\$109.00
25/sep./2025	PA 003050	C05374	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3050	\$109.00	\$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3050	\$0.00	\$109.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3050	\$109.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3050	\$0.00	\$109.00
						218.00	218.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2025	OC 004269	P16903	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,334.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,334.00
						7,334.00	7,334.00	
25/sep./2025	CO 004403	P16904	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4403 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,334.00	\$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4403 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,334.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4403 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,334.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4403 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,334.00
						14,668.00	14,668.00	
25/sep./2025	PP 003654	P16905	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4403, Pago Programado: 3654	\$7,334.00	\$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4403, Pago Programado: 3654	\$0.00	\$7,334.00
						7,334.00	7,334.00	
25/sep./2025	PA 003051	C05375	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3051	\$7,334.00	\$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3051	\$0.00	\$7,334.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3051	\$7,334.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3051	\$0.00	\$7,334.00
						14,668.00	14,668.00	
25/sep./2025	OC 004271	P16909	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,934.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,934.00
						7,934.00	7,934.00	
25/sep./2025	CO 004405	P16910	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4405 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,934.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4405 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,934.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4405 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,934.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4405 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,934.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,868.00	15,868.00
25/sep./2025	PP 003656	P16911	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4405, Pago Programado: 3656	\$7,934.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4405, Pago Programado: 3656	\$0.00	\$7,934.00
							7,934.00	7,934.00
25/sep./2025	PA 003053	C05377	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3053	\$7,934.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3053	\$0.00	\$7,934.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3053	\$7,934.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3053	\$0.00	\$7,934.00
							15,868.00	15,868.00
25/sep./2025	OC 004272	P16914	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,258.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,258.00
							9,258.00	9,258.00
25/sep./2025	CO 004406	P16915	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4406 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,258.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4406 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,258.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4406 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,258.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4406 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,258.00
							18,516.00	18,516.00
25/sep./2025	PP 003657	P16916	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4406, Pago Programado: 3657	\$9,258.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4406, Pago Programado: 3657	\$0.00	\$9,258.00
							9,258.00	9,258.00
25/sep./2025	PA 003054	C05378	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3054	\$9,258.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3054	\$0.00	\$9,258.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2025	PA 003054	C05378	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3054	\$9,258.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3054	\$0.00	\$9,258.00
							18,516.00	18,516.00
25/sep./2025	PP 003664	P16950	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4413, Pago Programado: 3664	\$26,158.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4413, Pago Programado: 3664	\$0.00	\$26,158.00
							26,158.00	26,158.00
25/sep./2025	PA 003061	C05388	Pago	8270-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3061	\$26,158.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3061	\$0.00	\$26,158.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3061	\$26,158.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3061	\$0.00	\$26,158.00
							52,316.00	52,316.00
25/sep./2025	PP 003665	P16953	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4414, Pago Programado: 3665	\$1,220.32	\$0.00
				8250-111-101001-130-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4414, Pago Programado: 3665	\$0.00	\$1,220.32
							1,220.32	1,220.32
25/sep./2025	PA 003062	C05389	Pago	8270-111-101001-130-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3062	\$1,220.32	\$0.00
				8260-111-101001-130-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3062	\$0.00	\$1,220.32
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3062	\$1,220.32	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3062	\$0.00	\$1,220.32
							2,440.64	2,440.64
25/sep./2025	PP 003666	P16956	Programacion de Pago	8260-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4415, Pago Programado: 3666	\$1,219.16	\$0.00
				8250-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4415, Pago Programado: 3666	\$0.00	\$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
25/sep./2025	PA 003063	C05390	Pago	8270-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3063	\$1,219.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2025	PA 003063	C05390	Pago	8260-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3063	\$0.00	\$1,219.16
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3063	\$1,219.16	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3063	\$0.00	\$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
25/sep./2025	PP 003667	P16959	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4416, Pago Programado: 3667	\$1,219.16	\$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4416, Pago Programado: 3667	\$0.00	\$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
25/sep./2025	PA 003064	C05391	Pago	8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3064	\$1,219.16	\$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3064	\$0.00	\$1,219.16
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3064	\$1,219.16	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3064	\$0.00	\$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
25/sep./2025	PP 003668	P16967	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4417, Pago Programado: 3668	\$926.84	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4417, Pago Programado: 3668	\$0.00	\$926.84
							926.84	926.84
25/sep./2025	PA 003065	C05393	Pago	8270-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3065	\$926.84	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3065	\$0.00	\$926.84
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3065	\$926.84	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3065	\$0.00	\$926.84
							1,853.68	1,853.68
25/sep./2025	PP 003669	P16971	Programacion de Pago	8260-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4418, Pago Programado: 3669	\$1,219.16	\$0.00
				8250-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4418, Pago Programado: 3669	\$0.00	\$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
25/sep./2025	PA 003066	C05395	Pago	8270-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3066	\$1,219.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2025	PA 003066	C05395	Pago	8260-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3066	\$0.00	\$1,219.16
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3066	\$1,219.16	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3066	\$0.00	\$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
25/sep./2025	PP 003670	P16974	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4419, Pago Programado: 3670	\$3,800.16	\$0.00
				8250-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4419, Pago Programado: 3670	\$0.00	\$3,800.16
							3,800.16	3,800.16
25/sep./2025	PA 003067	C05396	Pago	8270-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3067	\$3,800.16	\$0.00
				8260-111-203011-434-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3067	\$0.00	\$3,800.16
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3067	\$3,800.16	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3067	\$0.00	\$3,800.16
							7,600.32	7,600.32
25/sep./2025	PP 003671	P16980	Programacion de Pago	8260-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4420, Pago Programado: 3671	\$1,044.00	\$0.00
				8250-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4420, Pago Programado: 3671	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
25/sep./2025	PA 003068	C05397	Pago	8270-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3068	\$1,044.00	\$0.00
				8260-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3068	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3068	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3068	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
25/sep./2025	PP 003672	P16983	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4421, Pago Programado: 3672	\$2,644.80	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4421, Pago Programado: 3672	\$0.00	\$2,644.80
							2,644.80	2,644.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2025	PA 003069	C05399	Pago	8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3069	\$2,644.80	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3069	\$0.00	\$2,644.80
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3069	\$2,644.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3069	\$0.00	\$2,644.80
							5,289.60	5,289.60
25/sep./2025	PP 003673	P16987	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4422, Pago Programado: 3673	\$3,155.20	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4422, Pago Programado: 3673	\$0.00	\$3,155.20
							3,155.20	3,155.20
25/sep./2025	PA 003070	C05400	Pago	8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3070	\$3,155.20	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3070	\$0.00	\$3,155.20
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3070	\$3,155.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3070	\$0.00	\$3,155.20
							6,310.40	6,310.40
25/sep./2025	PP 003674	P16991	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4423, Pago Programado: 3674	\$3,445.20	\$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4423, Pago Programado: 3674	\$0.00	\$3,445.20
							3,445.20	3,445.20
25/sep./2025	PA 003071	C05402	Pago	8270-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3071	\$3,445.20	\$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3071	\$0.00	\$3,445.20
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3071	\$3,445.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3071	\$0.00	\$3,445.20
							6,890.40	6,890.40
25/sep./2025	PP 003675	P16994	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4424, Pago Programado: 3675	\$3,828.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4424, Pago Programado: 3675	\$0.00	\$3,828.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,828.00	3,828.00
25/sep./2025	PA 003072	C05403	Pago	8270-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3072	\$3,828.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3072	\$0.00	\$3,828.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3072	\$3,828.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3072	\$0.00	\$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
25/sep./2025	PP 003676	P16997	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4425, Pago Programado: 3676	\$50,187.40	\$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4425, Pago Programado: 3676	\$0.00	\$50,187.40
							50,187.40	50,187.40
25/sep./2025	PA 003073	C05404	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3073	\$50,187.40	\$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3073	\$0.00	\$50,187.40
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3073	\$50,187.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3073	\$0.00	\$49,646.59
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$540.81
							100,374.80	100,374.80
25/sep./2025	GC 001170	P17124	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$84,329.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$84,329.00
							84,329.00	84,329.00
25/sep./2025	GD 001158	P17128	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1158	\$84,329.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1158	\$0.00	\$84,329.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1158	\$84,329.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1158	\$0.00	\$84,329.00
							168,658.00	168,658.00
25/sep./2025	GE 001132	P17129	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1132	\$84,329.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1132	\$0.00	\$84,329.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							84,329.00	84,329.00
25/sep./2025	GP 001131	C05467	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1131	\$84,329.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1131	\$0.00	\$84,329.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1131	\$84,329.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1131	\$0.00	\$84,329.00
							168,658.00	168,658.00
25/sep./2025	000000	C05533		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO LIGA CALIENTE LNBP POR PASES Y MOVIMIENTOS DE JUGADORES	\$24,292.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO LIGA CALIENTE LNBP POR PASES Y MOVIMIENTOS DE JUGADORES	\$0.00	\$24,292.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,292.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,292.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,292.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,292.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$24,292.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,292.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,292.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,292.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,292.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$24,292.00	\$0.00
						145,752.00	145,752.00	
25/sep./2025	PP 003731	P17265	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4469, Pago Programado: 3731	\$20,796.48	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4469, Pago Programado: 3731	\$0.00	\$20,796.48
							20,796.48	20,796.48
25/sep./2025	PA 003128	C05594	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA TERESA DE JESUS ESCOBEDO DURAN, Folio Pago: 3128	\$20,796.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2025	PA 003128	C05594	Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA TERESA DE JESUS ESCOBEDO DURAN, Folio Pago: 3128	\$0.00	\$20,796.48
				2112-1-001853	MARIA TERESA DE JESUS ESCOBEDO DURAN	GP MARIA TERESA DE JESUS ESCOBEDO DURAN, Folio Pago: 3128	\$20,796.48	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIA TERESA DE JESUS ESCOBEDO DURAN, Folio Pago: 3128	\$0.00	\$20,796.48
							41,592.96	41,592.96
25/sep./2025	GE 001155	P17292	Gasto Ejercido	8260-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1155	\$762,395.71	\$0.00
				8250-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1155	\$0.00	\$762,395.71
							762,395.71	762,395.71
25/sep./2025	GP 001154	C05605	Gasto Pagado	8270-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1154	\$762,395.71	\$0.00
				8260-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1154	\$0.00	\$762,395.71
				2113-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	GP Folio: 1154	\$762,395.71	\$0.00
				1134-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	GP Folio: 1154	\$0.00	\$228,718.71
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1154	\$0.00	\$533,677.00
							1,524,791.42	1,524,791.42
25/sep./2025	000000	E00174		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 39 DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$543,586.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 39 DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$543,586.00
							543,586.00	543,586.00
25/sep./2025	OC 004403	P17465	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,234.77	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,234.77
							2,234.77	2,234.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2025	CO 004538	P17466	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4538 Factura: 0D5F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,234.77	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4538 Factura: 0D5F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,234.77
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4538 Factura: 0D5F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,234.77	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4538 Factura: 0D5F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,234.77
						4,469.54	4,469.54	
26/sep./2025	GC 001141	P16573	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$45,453.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$430.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$45,453.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,800.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$430.00
		48,683.00	48,683.00					
26/sep./2025	GD 001127	P16574	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1127	\$45,453.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1127	\$2,800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1127	\$430.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1127	\$0.00	\$45,453.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1127	\$0.00	\$2,800.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1127	\$0.00	\$430.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1127	\$45,453.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1127	\$2,800.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1127	\$430.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1127	\$0.00	\$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1127	\$0.00	\$45,453.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1127	\$0.00	\$430.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							97,366.00	97,366.00
26/sep./2025	GE 001101	P16575	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1101	\$45,453.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1101	\$2,800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1101	\$430.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1101	\$0.00	\$45,453.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1101	\$0.00	\$2,800.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1101	\$0.00	\$430.00
							48,683.00	48,683.00
26/sep./2025	GP 001100	C05286	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1100	\$45,453.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1100	\$2,800.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1100	\$430.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1100	\$0.00	\$45,453.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1100	\$0.00	\$2,800.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1100	\$0.00	\$430.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1100	\$0.00	\$2,933.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1100	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1100	\$0.00	\$3,885.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1100	\$0.00	\$2,941.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1100	\$0.00	\$1,952.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1100	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1100	\$0.00	\$3,635.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1100	\$0.00	\$1,230.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1100	\$0.00	\$1,485.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1100	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1100	\$0.00	\$3,473.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1100	\$0.00	\$6,173.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1100	\$0.00	\$6,546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1100	\$0.00	\$1,181.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$4,372.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GP 001100	C05286	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1100	\$45,453.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1100	\$430.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1100	\$2,800.00	\$0.00
							97,366.00	97,366.00
26/sep./2025	GC 001142	P16576	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,109.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,560.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$90.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$743.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$3,109.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,560.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$90.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$743.00
26/sep./2025	GD 001128	P16577	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1128	\$3,109.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1128	\$6,560.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1128	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1128	\$90.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1128	\$743.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1128	\$0.00	\$3,109.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1128	\$0.00	\$6,560.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1128	\$0.00	\$800.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1128	\$0.00	\$90.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GD 001128	P16577	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1128	\$0.00	\$743.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1128	\$3,109.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1128	\$6,560.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1128	\$800.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1128	\$90.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1128	\$743.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1128	\$0.00	\$6,560.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1128	\$0.00	\$800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1128	\$0.00	\$3,109.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1128	\$0.00	\$90.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1128	\$0.00	\$743.00
							22,604.00	22,604.00
26/sep./2025	GE 001102	P16578	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1102	\$3,109.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1102	\$6,560.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1102	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1102	\$90.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1102	\$743.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1102	\$0.00	\$3,109.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1102	\$0.00	\$6,560.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1102	\$0.00	\$800.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1102	\$0.00	\$90.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1102	\$0.00	\$743.00
							11,302.00	11,302.00
26/sep./2025	GP 001101	C05287	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1101	\$3,109.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1101	\$6,560.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1101	\$800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GP 001101	C05287	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1101	\$90.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1101	\$743.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1101	\$0.00	\$3,109.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1101	\$0.00	\$6,560.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1101	\$0.00	\$800.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1101	\$0.00	\$90.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1101	\$0.00	\$743.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1101	\$0.00	\$3,013.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1101	\$0.00	\$2,820.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1101	\$0.00	\$3,278.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1101	\$0.00	\$1,262.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1101	\$0.00	\$471.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$458.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1101	\$3,109.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1101	\$90.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1101	\$743.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1101	\$6,560.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1101	\$800.00	\$0.00
							22,604.00	22,604.00
26/sep./2025	GC 001143	P16579	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$452,334.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$22,202.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,990.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$452,334.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$22,202.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,990.00
26/sep./2025	GD 001129	P16580	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1129	\$452,334.00	\$0.00
							479,526.00	479,526.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GD 001129	P16580	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1129	\$22,202.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1129	\$4,990.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1129	\$0.00	\$452,334.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1129	\$0.00	\$22,202.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1129	\$0.00	\$4,990.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1129	\$452,334.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1129	\$22,202.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1129	\$4,990.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1129	\$0.00	\$22,202.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1129	\$0.00	\$452,334.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1129	\$0.00	\$4,990.00
26/sep./2025	GE 001103	P16581	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1103	\$452,334.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1103	\$22,202.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1103	\$4,990.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1103	\$0.00	\$452,334.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1103	\$0.00	\$22,202.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1103	\$0.00	\$4,990.00
							479,526.00	479,526.00
26/sep./2025	GP 001102	C05288	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1102	\$452,334.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1102	\$22,202.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1102	\$4,990.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1102	\$0.00	\$452,334.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1102	\$0.00	\$22,202.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GP 001102	C05288	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1102	\$0.00	\$4,990.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1102	\$0.00	\$327,699.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1102	\$0.00	\$60,952.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1102	\$0.00	\$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1102	\$0.00	\$57,232.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1102	\$0.00	\$25,234.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$7,627.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1102	\$452,334.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1102	\$4,990.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1102	\$22,202.00	\$0.00
							959,052.00	959,052.00
26/sep./2025	GC 001144	P16585	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$196,624.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$54,066.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,551.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$43,160.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,660.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$196,624.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$54,066.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,551.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$43,160.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,660.00
							301,061.00	301,061.00
26/sep./2025	GD 001130	P16586	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1130	\$196,624.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1130	\$54,066.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1130	\$3,551.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1130	\$43,160.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GD 001130	P16586	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1130	\$3,660.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1130	\$0.00	\$196,624.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1130	\$0.00	\$54,066.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1130	\$0.00	\$3,551.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1130	\$0.00	\$43,160.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1130	\$0.00	\$3,660.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1130	\$196,624.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1130	\$54,066.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1130	\$3,551.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1130	\$3,660.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1130	\$43,160.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1130	\$0.00	\$54,066.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1130	\$0.00	\$3,551.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1130	\$0.00	\$196,624.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1130	\$0.00	\$3,660.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1130	\$0.00	\$43,160.00
							602,122.00	602,122.00
26/sep./2025	GE 001104	P16588	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1104	\$196,624.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1104	\$54,066.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1104	\$3,551.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1104	\$43,160.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1104	\$3,660.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1104	\$0.00	\$196,624.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1104	\$0.00	\$54,066.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1104	\$0.00	\$3,551.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1104	\$0.00	\$43,160.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1104	\$0.00	\$3,660.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							301,061.00	301,061.00
26/sep./2025	GP 001103	C05290	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1103	\$196,624.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1103	\$54,066.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1103	\$3,551.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1103	\$43,160.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1103	\$3,660.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1103	\$0.00	\$196,624.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1103	\$0.00	\$54,066.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1103	\$0.00	\$3,551.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1103	\$0.00	\$43,160.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1103	\$0.00	\$3,660.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1103	\$0.00	\$44,325.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1103	\$0.00	\$171,562.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1103	\$0.00	\$36,454.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1103	\$0.00	\$25,019.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1103	\$0.00	\$14,670.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,030.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1103	\$196,624.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1103	\$3,660.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1103	\$43,160.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1103	\$54,066.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1103	\$3,551.00	\$0.00
							602,122.00	602,122.00
26/sep./2025	GC 001145	P16589	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$48,392.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,911.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,158.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GC 001145	P16589	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$13,966.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,788.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$48,392.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,911.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,000.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,158.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$13,966.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,788.00
							102,215.00	102,215.00
26/sep./2025	GD 001131	P16590	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1131	\$48,392.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1131	\$18,911.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1131	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1131	\$13,158.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1131	\$13,966.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1131	\$3,788.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1131	\$0.00	\$48,392.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1131	\$0.00	\$18,911.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1131	\$0.00	\$4,000.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1131	\$0.00	\$13,158.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1131	\$0.00	\$13,966.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1131	\$0.00	\$3,788.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1131	\$48,392.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1131	\$18,911.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GD 001131	P16590	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1131	\$13,158.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1131	\$4,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1131	\$3,788.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1131	\$13,966.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1131	\$0.00	\$18,911.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1131	\$0.00	\$13,158.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1131	\$0.00	\$4,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1131	\$0.00	\$48,392.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1131	\$0.00	\$3,788.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1131	\$0.00	\$13,966.00
							204,430.00	204,430.00
26/sep./2025	GE 001105	P16591	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1105	\$48,392.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1105	\$18,911.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1105	\$4,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1105	\$13,158.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1105	\$13,966.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1105	\$3,788.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1105	\$0.00	\$48,392.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1105	\$0.00	\$18,911.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1105	\$0.00	\$4,000.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1105	\$0.00	\$13,158.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1105	\$0.00	\$13,966.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1105	\$0.00	\$3,788.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GP 001104	C05293	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1104	\$48,392.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1104	\$18,911.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1104	\$4,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1104	\$13,158.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1104	\$13,966.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1104	\$3,788.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1104	\$0.00	\$48,392.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1104	\$0.00	\$18,911.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1104	\$0.00	\$4,000.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1104	\$0.00	\$13,158.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1104	\$0.00	\$13,966.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1104	\$0.00	\$3,788.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	\$0.00	\$2,683.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	\$0.00	\$9,648.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	\$0.00	\$3,404.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	\$0.00	\$3,052.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	\$0.00	\$6,319.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	\$0.00	\$4,402.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	\$0.00	\$3,671.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	\$0.00	\$5,664.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	\$0.00	\$5,606.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	\$0.00	\$2,698.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	\$0.00	\$4,749.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	\$0.00	\$2,817.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	\$0.00	\$2,256.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	\$0.00	\$2,937.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	\$0.00	\$1,291.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	\$0.00	\$2,368.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	\$0.00	\$3,037.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	\$0.00	\$1,737.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	\$0.00	\$2,248.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GP 001104	C05293	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	\$0.00	\$2,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1104	\$0.00	\$1,941.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1104	\$0.00	\$10,627.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1104	\$0.00	\$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1104	\$0.00	\$6,962.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1104	\$0.00	\$371.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1104	\$0.00	\$690.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1104	\$0.00	\$6,544.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 1104	\$0.00	\$300.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 1104	\$0.00	\$500.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑOZ	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1104	\$48,392.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1104	\$3,788.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1104	\$13,966.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1104	\$18,911.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1104	\$13,158.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1104	\$4,000.00	\$0.00
							204,430.00	204,430.00
26/sep./2025	GC 001146	P16597	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$414,734.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$110,586.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$30,102.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$54,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$123,879.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$414,734.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$110,586.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$30,102.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$54,600.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$123,879.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							733,901.00	733,901.00
26/sep./2025	GD 001132	P16598	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1132	\$414,734.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1132	\$110,586.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1132	\$30,102.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1132	\$54,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1132	\$123,879.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1132	\$0.00	\$414,734.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1132	\$0.00	\$110,586.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1132	\$0.00	\$30,102.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1132	\$0.00	\$54,600.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1132	\$0.00	\$123,879.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1132	\$414,734.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1132	\$110,586.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1132	\$54,600.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1132	\$30,102.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1132	\$123,879.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1132	\$0.00	\$110,586.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1132	\$0.00	\$54,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1132	\$0.00	\$414,734.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1132	\$0.00	\$30,102.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1132	\$0.00	\$123,879.00
							1,467,802.00	1,467,802.00
26/sep./2025	GE 001106	P16599	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1106	\$414,734.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1106	\$110,586.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GE 001106	P16599	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1106	\$30,102.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1106	\$54,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1106	\$123,879.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1106	\$0.00	\$414,734.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1106	\$0.00	\$110,586.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1106	\$0.00	\$30,102.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1106	\$0.00	\$54,600.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1106	\$0.00	\$123,879.00
							733,901.00	733,901.00
26/sep./2025	GP 001105	C05295	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1105	\$414,734.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1105	\$110,586.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1105	\$30,102.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1105	\$54,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1105	\$123,879.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1105	\$0.00	\$414,734.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1105	\$0.00	\$110,586.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1105	\$0.00	\$30,102.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1105	\$0.00	\$54,600.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1105	\$0.00	\$123,879.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1105	\$0.00	\$36,181.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1105	\$0.00	\$98,158.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1105	\$0.00	\$399,888.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1105	\$0.00	\$93,571.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GP 001105	C05295	Gasto Pagado	2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1105	\$0.00	\$1,962.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1105	\$0.00	\$886.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1105	\$0.00	\$62,740.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1105	\$0.00	\$3,721.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1105	\$0.00	\$5,589.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1105	\$0.00	\$16,171.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 1105	\$0.00	\$900.00
				1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	GP Folio: 1105	\$0.00	\$947.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 1105	\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 1105	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$9,187.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1105	\$414,734.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1105	\$30,102.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1105	\$123,879.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1105	\$110,586.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1105	\$54,600.00	\$0.00
							1,467,802.00	1,467,802.00
26/sep./2025	GC 001147	P16605	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$18,995.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,181.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,638.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,122.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$18,995.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,181.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,638.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,122.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,000.00
							46,936.00	46,936.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GD 001133	P16606	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1133	\$18,995.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1133	\$19,181.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1133	\$5,638.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1133	\$2,122.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1133	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1133	\$0.00	\$18,995.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1133	\$0.00	\$19,181.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1133	\$0.00	\$5,638.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1133	\$0.00	\$2,122.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1133	\$0.00	\$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1133	\$18,995.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1133	\$19,181.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1133	\$1,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1133	\$2,122.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1133	\$5,638.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1133	\$0.00	\$19,181.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1133	\$0.00	\$1,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1133	\$0.00	\$18,995.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1133	\$0.00	\$2,122.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1133	\$0.00	\$5,638.00
							93,872.00	93,872.00
26/sep./2025	GE 001107	P16607	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1107	\$18,995.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1107	\$19,181.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1107	\$5,638.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GE 001107	P16607	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1107	\$2,122.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1107	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1107	\$0.00	\$18,995.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1107	\$0.00	\$19,181.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1107	\$0.00	\$5,638.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1107	\$0.00	\$2,122.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1107	\$0.00	\$1,000.00
							46,936.00	46,936.00
26/sep./2025	GP 001106	C05298	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1106	\$18,995.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1106	\$19,181.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1106	\$5,638.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1106	\$2,122.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1106	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1106	\$0.00	\$18,995.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1106	\$0.00	\$19,181.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1106	\$0.00	\$5,638.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1106	\$0.00	\$2,122.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1106	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1106	\$0.00	\$2,145.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1106	\$0.00	\$17,866.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1106	\$0.00	\$18,699.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1106	\$0.00	\$3,635.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1106	\$0.00	\$109.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GP 001106	c05298	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1106	\$0.00	\$2,877.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1106	\$0.00	\$169.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1106	\$0.00	\$414.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,022.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1106	\$18,995.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1106	\$2,122.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1106	\$5,638.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1106	\$19,181.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1106	\$1,000.00	\$0.00
							93,872.00	93,872.00
26/sep./2025	000000	100535	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,952.50	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$170.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$41,200.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$48,450.50	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$50,995.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$46,745.10	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,570.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$16,629.96	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$37,929.33	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,394.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,176.70	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$10,270.00	\$0.00	
			4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.26	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$75,154.20	
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,146.00	
			4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$943.59	
			4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$807.00	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00	
			4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.50	
			4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00	
			4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00	
			4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00	
			4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.00	
			4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00	
			4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00	
			4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	000000	100535		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,367.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,206.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$879.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$471.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,414.70
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,116.16
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$807.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,131.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,684.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,064.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,210.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,604.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,186.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,254.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$463.30
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$488.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,515.71
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,516.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,842.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,394.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,550.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	000000	100535		4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$634.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,887.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,156.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,852.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$616.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,340.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$643.10
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,773.90
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$583.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$833.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,472.70
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,641.40
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,018.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,920.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$850.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.01
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$50.26	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$75,154.20	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,146.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$950.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	000000	100535		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$12,367.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,414.70	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,116.16	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,131.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,064.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$14,210.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,186.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$463.30	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,515.71	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,516.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,842.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	000000	100535		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,394.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$634.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,887.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,852.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$643.10	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,773.90	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,472.70	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,641.40	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$10,920.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.26
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,154.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,146.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	000000	100535		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,367.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414.70
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.16
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,064.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,210.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.30
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,515.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	000000	100535		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,516.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,842.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,394.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,887.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,852.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.10
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.90
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,472.70
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,641.40
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,920.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$950.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	000000	100535		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,367.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,064.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,186.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,414.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,131.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$463.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,852.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,394.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$643.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,773.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,887.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,641.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	000000	100535		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,146.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,516.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,472.70	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$75,154.20	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$4,116.16	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$12,515.71	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$14,210.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.26	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$634.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,367.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	000000	100535		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,064.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,852.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,394.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,887.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,641.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	000000	100535		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,146.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,516.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,472.70
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,154.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.16
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,515.71
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,210.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.26
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$50.26	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$75,154.20	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,146.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$950.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	000000	100535		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$12,367.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,414.70	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,116.16	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,131.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,064.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$14,210.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,186.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$463.30	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,515.71	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,516.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,842.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,394.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	000000	100535		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$634.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,887.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,852.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$643.10	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,773.90	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,472.70	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,641.40	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$10,920.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.26
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,154.20
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,146.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	000000	100535		8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,367.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414.70
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.16
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,064.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,210.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.30
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,515.71
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,516.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	000000	I00535		8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,842.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,394.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,887.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,852.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.10
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.90
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,472.70
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,641.40
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,920.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
							1,161,932.36	1,161,932.36
26/sep./2025	GC 001148	P16610	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$273,958.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$77,294.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GC 001148	P16610	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$83,800.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$83,372.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$36,830.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$37,000.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$273,958.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$77,294.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$83,800.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$83,372.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$36,830.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$37,000.00
							592,254.00	592,254.00
26/sep./2025	000000	100536		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,121.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,974.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$157,594.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$41,550.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,577.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,152.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$14,002.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67,291.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$176.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,307.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,628.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,279.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$74,102.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,003.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,173.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$11.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$67,291.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	000000	100536		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,307.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,628.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$32,279.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$74,102.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,003.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$50,173.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,291.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,628.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,279.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,102.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,003.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,279.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$67,291.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,307.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$74,102.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,003.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,628.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$50,173.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$11.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,279.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,291.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,102.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,003.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,628.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,173.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$11.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$67,291.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,307.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,628.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$32,279.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	000000	I00536		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$74,102.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,003.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$50,173.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,291.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,628.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,279.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,102.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,003.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,173.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,002.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,002.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,002.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,002.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$14,002.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,002.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,002.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,002.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,002.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$14,002.00	\$0.00
							1,021,890.00	1,021,890.00
26/sep./2025	GD 001134	P16613	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1134	\$273,958.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1134	\$77,294.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1134	\$83,800.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1134	\$83,372.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1134	\$36,830.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1134	\$37,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GD 001134	P16613	Gasto Devengado	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1134	\$0.00	\$273,958.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1134	\$0.00	\$77,294.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1134	\$0.00	\$83,800.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1134	\$0.00	\$83,372.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1134	\$0.00	\$36,830.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1134	\$0.00	\$37,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1134	\$273,958.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1134	\$77,294.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1134	\$83,800.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1134	\$37,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1134	\$36,830.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1134	\$83,372.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1134	\$0.00	\$77,294.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1134	\$0.00	\$83,800.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1134	\$0.00	\$37,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1134	\$0.00	\$273,958.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1134	\$0.00	\$36,830.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1134	\$0.00	\$83,372.00
							1,184,508.00	1,184,508.00
26/sep./2025	GE 001108	P16615	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1108	\$273,958.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1108	\$77,294.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1108	\$83,800.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1108	\$83,372.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1108	\$36,830.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1108	\$37,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1108	\$37,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GE 001108	P16615	Gasto Ejercido	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1108	\$0.00	\$273,958.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1108	\$0.00	\$77,294.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1108	\$0.00	\$83,800.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1108	\$0.00	\$83,372.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1108	\$0.00	\$36,830.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1108	\$0.00	\$37,000.00
							592,254.00	592,254.00
26/sep./2025	GP 001107	C05300	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1107	\$273,958.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1107	\$77,294.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1107	\$83,800.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1107	\$83,372.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1107	\$36,830.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1107	\$37,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1107	\$0.00	\$273,958.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1107	\$0.00	\$77,294.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1107	\$0.00	\$83,800.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1107	\$0.00	\$83,372.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1107	\$0.00	\$36,830.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1107	\$0.00	\$37,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1107	\$0.00	\$6,296.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1107	\$0.00	\$94,895.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1107	\$0.00	\$361,021.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1107	\$0.00	\$47,223.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1107	\$0.00	\$4,469.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1107	\$0.00	\$958.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GP 001107	C05300	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1107	\$0.00	\$2,694.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1107	\$0.00	\$6,969.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1107	\$0.00	\$21,140.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 1107	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1107	\$0.00	\$5,240.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$40,749.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1107	\$273,958.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1107	\$36,830.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1107	\$83,372.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1107	\$77,294.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1107	\$83,800.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1107	\$37,000.00	\$0.00
							1,184,508.00	1,184,508.00
26/sep./2025	GC 001149	P16645	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$22,491.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$25,811.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$53,892.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$10,326.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$27,225.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,414.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,575.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,069.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,029.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,019.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,364.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$601.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$607.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,838.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,845.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$16,249.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GC 001149	P16645	Gasto Comprometido	8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,229.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$13,598.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$16,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$517.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$22,491.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$25,811.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$53,892.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$10,326.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$27,225.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,414.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,575.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,069.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,029.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,019.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,364.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$601.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$607.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,838.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,845.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$16,249.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,229.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$13,598.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$16,000.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$517.00
							251,699.00	251,699.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GD 001135	P16647	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1135	\$22,491.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1135	\$25,811.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1135	\$53,892.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1135	\$10,326.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1135	\$27,225.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1135	\$12,414.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1135	\$11,575.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1135	\$2,069.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1135	\$1,029.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1135	\$12,019.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1135	\$7,364.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1135	\$601.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1135	\$607.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1135	\$6,838.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1135	\$7,845.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1135	\$16,249.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1135	\$3,229.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1135	\$13,598.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1135	\$16,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1135	\$517.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1135	\$0.00	\$22,491.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1135	\$0.00	\$25,811.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1135	\$0.00	\$53,892.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1135	\$0.00	\$10,326.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1135	\$0.00	\$27,225.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1135	\$0.00	\$12,414.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GD 001135	P16647	Gasto Devengado	8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1135	\$0.00	\$11,575.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1135	\$0.00	\$2,069.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1135	\$0.00	\$1,029.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1135	\$0.00	\$12,019.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1135	\$0.00	\$7,364.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1135	\$0.00	\$601.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1135	\$0.00	\$607.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1135	\$0.00	\$6,838.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1135	\$0.00	\$7,845.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1135	\$0.00	\$16,249.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1135	\$0.00	\$3,229.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1135	\$0.00	\$13,598.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1135	\$0.00	\$16,000.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1135	\$0.00	\$517.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1135	\$22,491.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1135	\$25,811.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1135	\$53,892.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1135	\$10,326.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1135	\$27,225.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1135	\$12,414.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1135	\$11,575.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1135	\$2,069.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1135	\$1,029.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1135	\$12,019.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1135	\$7,364.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1135	\$601.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1135	\$607.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1135	\$517.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1135	\$16,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1135	\$13,598.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GD 001135	P16647	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1135	\$6,838.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1135	\$7,845.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1135	\$16,249.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1135	\$3,229.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1135	\$0.00	\$517.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1135	\$0.00	\$27,225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1135	\$0.00	\$12,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1135	\$0.00	\$11,575.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1135	\$0.00	\$2,069.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1135	\$0.00	\$1,029.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1135	\$0.00	\$12,019.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1135	\$0.00	\$7,364.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1135	\$0.00	\$16,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1135	\$0.00	\$22,491.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1135	\$0.00	\$25,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1135	\$0.00	\$53,892.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1135	\$0.00	\$10,326.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1135	\$0.00	\$13,598.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1135	\$0.00	\$601.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1135	\$0.00	\$607.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1135	\$0.00	\$6,838.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1135	\$0.00	\$7,845.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1135	\$0.00	\$16,249.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1135	\$0.00	\$3,229.00
							503,398.00	503,398.00
26/sep./2025	GE 001109	P16650	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1109	\$22,491.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1109	\$25,811.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1109	\$53,892.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1109	\$10,326.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1109	\$27,225.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GE 001109	P16650	Gasto Ejercido	8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1109	\$12,414.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1109	\$11,575.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1109	\$2,069.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1109	\$1,029.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1109	\$12,019.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1109	\$7,364.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1109	\$601.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1109	\$607.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1109	\$6,838.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1109	\$7,845.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1109	\$16,249.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1109	\$3,229.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1109	\$13,598.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1109	\$16,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1109	\$517.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1109	\$0.00	\$22,491.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1109	\$0.00	\$25,811.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1109	\$0.00	\$53,892.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1109	\$0.00	\$10,326.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1109	\$0.00	\$27,225.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1109	\$0.00	\$12,414.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1109	\$0.00	\$11,575.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1109	\$0.00	\$2,069.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1109	\$0.00	\$1,029.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1109	\$0.00	\$12,019.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1109	\$0.00	\$7,364.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GE 001109	P16650	Gasto Ejercido	8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1109	\$0.00	\$601.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1109	\$0.00	\$607.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1109	\$0.00	\$6,838.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1109	\$0.00	\$7,845.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1109	\$0.00	\$16,249.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1109	\$0.00	\$3,229.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1109	\$0.00	\$13,598.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1109	\$0.00	\$16,000.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1109	\$0.00	\$517.00
							251,699.00	251,699.00
26/sep./2025	GP 001108	C05308	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1108	\$22,491.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1108	\$25,811.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1108	\$53,892.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1108	\$10,326.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1108	\$27,225.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1108	\$12,414.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1108	\$11,575.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1108	\$2,069.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1108	\$1,029.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1108	\$12,019.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1108	\$7,364.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1108	\$601.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1108	\$607.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1108	\$6,838.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1108	\$7,845.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1108	\$16,249.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GP 001108	c05308	Gasto Pagado	8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1108	\$3,229.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1108	\$13,598.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1108	\$16,000.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1108	\$517.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$22,491.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$25,811.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$53,892.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$10,326.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$27,225.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$12,414.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$11,575.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$2,069.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$1,029.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$12,019.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$7,364.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$601.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$607.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$6,838.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$7,845.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$16,249.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$3,229.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$13,598.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$16,000.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$517.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1108	\$0.00	\$2,026.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1108	\$0.00	\$2,433.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GP 001108	C05308	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1108	\$0.00	\$9,065.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1108	\$0.00	\$12,716.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1108	\$0.00	\$13,222.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1108	\$0.00	\$13,611.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1108	\$0.00	\$17,985.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1108	\$0.00	\$24,177.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1108	\$0.00	\$38,637.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1108	\$0.00	\$63,601.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1108	\$0.00	\$25,865.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1108	\$0.00	\$4,033.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1108	\$0.00	\$16,729.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1108	\$0.00	\$1,108.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1108	\$0.00	\$2,760.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1108	\$0.00	\$2,921.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$810.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1108	\$112,520.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1108	\$13,598.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1108	\$1,208.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1108	\$34,161.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1108	\$517.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1108	\$53,283.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1108	\$20,412.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1108	\$16,000.00	\$0.00
							503,398.00	503,398.00
26/sep./2025	GC 001150	P16664	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$58,154.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,339.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,800.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$17,677.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,412.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$9,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$58,154.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GC 001150	P16664	Gasto Comprometido	8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,339.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,800.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$17,677.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,412.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$9,000.00
							105,382.00	105,382.00
26/sep./2025	GD 001136	P16667	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1136	\$58,154.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1136	\$7,339.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1136	\$7,800.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1136	\$17,677.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1136	\$5,412.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1136	\$9,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1136	\$0.00	\$58,154.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1136	\$0.00	\$7,339.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1136	\$0.00	\$7,800.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1136	\$0.00	\$17,677.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1136	\$0.00	\$5,412.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1136	\$0.00	\$9,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1136	\$58,154.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1136	\$7,339.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1136	\$7,800.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1136	\$9,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1136	\$5,412.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GD 001136	P16667	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1136	\$17,677.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1136	\$0.00	\$7,339.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1136	\$0.00	\$7,800.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1136	\$0.00	\$9,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1136	\$0.00	\$58,154.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1136	\$0.00	\$5,412.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1136	\$0.00	\$17,677.00
							210,764.00	210,764.00
26/sep./2025	GE 001110	P16668	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1110	\$58,154.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1110	\$7,339.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1110	\$7,800.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1110	\$17,677.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1110	\$5,412.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1110	\$9,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1110	\$0.00	\$58,154.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1110	\$0.00	\$7,339.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1110	\$0.00	\$7,800.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1110	\$0.00	\$17,677.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1110	\$0.00	\$5,412.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1110	\$0.00	\$9,000.00
							105,382.00	105,382.00
26/sep./2025	GP 001109	C05310	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1109	\$58,154.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1109	\$7,339.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1109	\$7,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/sep./2025	GP 001109	C05310	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1109	\$17,677.00	\$0.00				
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1109	\$5,412.00	\$0.00				
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1109	\$9,000.00	\$0.00				
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1109	\$0.00	\$58,154.00				
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1109	\$0.00	\$7,339.00				
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1109	\$0.00	\$7,800.00				
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1109	\$0.00	\$17,677.00				
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1109	\$0.00	\$5,412.00				
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1109	\$0.00	\$9,000.00				
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1109	\$0.00	\$5,788.00				
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1109	\$0.00	\$70,452.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1109	\$0.00	\$13,355.00				
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1109	\$0.00	\$218.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1109	\$0.00	\$8,811.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1109	\$0.00	\$581.00				
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1109	\$0.00	\$1,104.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1109	\$0.00	\$4,085.00				
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 1109	\$0.00	\$625.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$363.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1109	\$58,154.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1109	\$5,412.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1109	\$17,677.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1109	\$7,339.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1109	\$7,800.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1109	\$9,000.00	\$0.00				
											210,764.00	210,764.00
				26/sep./2025	GC 001151	P16671	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$39,896.00	\$0.00
								8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,532.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GC 001151	P16671	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$11,992.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,654.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$39,896.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,532.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$11,992.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,654.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00
							65,074.00	65,074.00
26/sep./2025	GD 001137	P16672	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1137	\$39,896.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1137	\$6,532.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1137	\$11,992.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1137	\$3,654.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1137	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$39,896.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$6,532.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$11,992.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$3,654.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1137	\$39,896.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1137	\$6,532.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GD 001137	P16672	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1137	\$3,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1137	\$3,654.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1137	\$11,992.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1137	\$0.00	\$6,532.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1137	\$0.00	\$3,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1137	\$0.00	\$39,896.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1137	\$0.00	\$3,654.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1137	\$0.00	\$11,992.00
							130,148.00	130,148.00
26/sep./2025	GE 001111	P16673	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1111	\$39,896.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1111	\$6,532.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1111	\$11,992.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1111	\$3,654.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1111	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1111	\$0.00	\$39,896.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1111	\$0.00	\$6,532.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1111	\$0.00	\$11,992.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1111	\$0.00	\$3,654.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1111	\$0.00	\$3,000.00
							65,074.00	65,074.00
26/sep./2025	GP 001110	C05311	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1110	\$39,896.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1110	\$6,532.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1110	\$11,992.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GP 001110	C05311	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1110	\$3,654.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1110	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1110	\$0.00	\$39,896.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1110	\$0.00	\$6,532.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1110	\$0.00	\$11,992.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1110	\$0.00	\$3,654.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1110	\$0.00	\$3,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1110	\$0.00	\$2,120.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1110	\$0.00	\$2,196.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1110	\$0.00	\$4,173.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1110	\$0.00	\$18,153.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1110	\$0.00	\$22,029.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1110	\$0.00	\$7,881.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1110	\$0.00	\$218.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1110	\$0.00	\$6,044.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1110	\$0.00	\$378.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1110	\$0.00	\$690.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,192.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1110	\$39,896.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1110	\$3,654.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1110	\$11,992.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1110	\$6,532.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1110	\$3,000.00	\$0.00
							130,148.00	130,148.00
26/sep./2025	GC 001152	P16689	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,737.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$16,090.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,773.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,779.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GC 001152	P16689	Gasto Comprometido	8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,409.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$12,319.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,700.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$16,605.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,676.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,737.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$16,090.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,773.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,779.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,409.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$12,319.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,700.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$16,605.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,676.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00
							95,088.00	95,088.00
26/sep./2025	GD 001138	P16691	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1138	\$11,737.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1138	\$16,090.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1138	\$1,773.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1138	\$15,779.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1138	\$3,409.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1138	\$12,319.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1138	\$7,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GD 001138	P16691	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1138	\$16,605.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1138	\$6,676.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1138	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1138	\$0.00	\$11,737.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1138	\$0.00	\$16,090.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1138	\$0.00	\$1,773.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1138	\$0.00	\$15,779.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1138	\$0.00	\$3,409.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1138	\$0.00	\$12,319.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1138	\$0.00	\$7,700.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1138	\$0.00	\$16,605.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1138	\$0.00	\$6,676.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1138	\$0.00	\$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1138	\$11,737.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1138	\$16,090.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1138	\$15,779.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1138	\$12,319.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1138	\$1,773.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1138	\$3,409.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1138	\$7,700.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1138	\$3,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1138	\$6,676.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1138	\$16,605.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1138	\$0.00	\$1,773.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1138	\$0.00	\$3,409.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1138	\$0.00	\$7,700.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1138	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GD 001138	P16691	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1138	\$0.00	\$11,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1138	\$0.00	\$16,090.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1138	\$0.00	\$15,779.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1138	\$0.00	\$12,319.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1138	\$0.00	\$6,676.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1138	\$0.00	\$16,605.00
							190,176.00	190,176.00
26/sep./2025	GE 001112	P16693	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1112	\$11,737.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1112	\$16,090.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1112	\$1,773.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1112	\$15,779.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1112	\$3,409.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1112	\$12,319.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1112	\$7,700.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1112	\$16,605.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1112	\$6,676.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1112	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1112	\$0.00	\$11,737.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1112	\$0.00	\$16,090.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1112	\$0.00	\$1,773.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1112	\$0.00	\$15,779.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1112	\$0.00	\$3,409.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1112	\$0.00	\$12,319.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1112	\$0.00	\$7,700.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1112	\$0.00	\$16,605.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GE 001112	P16693	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1112	\$0.00	\$6,676.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1112	\$0.00	\$3,000.00
							95,088.00	95,088.00
26/sep./2025	GP 001111	C05313	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1111	\$11,737.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1111	\$16,090.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1111	\$1,773.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1111	\$15,779.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1111	\$3,409.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1111	\$12,319.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1111	\$7,700.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1111	\$16,605.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1111	\$6,676.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1111	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1111	\$0.00	\$11,737.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1111	\$0.00	\$16,090.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1111	\$0.00	\$1,773.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1111	\$0.00	\$15,779.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1111	\$0.00	\$3,409.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1111	\$0.00	\$12,319.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1111	\$0.00	\$7,700.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1111	\$0.00	\$16,605.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1111	\$0.00	\$6,676.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1111	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GP 001111	C05313	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1111	\$0.00	\$4,980.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1111	\$0.00	\$6,184.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1111	\$0.00	\$61,287.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1111	\$0.00	\$11,717.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1111	\$0.00	\$436.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1111	\$0.00	\$8,471.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1111	\$0.00	\$500.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1111	\$0.00	\$1,173.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	\$0.00	\$340.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1111	\$55,925.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1111	\$6,676.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1111	\$16,605.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1111	\$5,182.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1111	\$7,700.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1111	\$3,000.00	\$0.00
26/sep./2025	000000	I00537		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$36,327.25	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$36,327.25
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$36,327.25	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,327.25
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$36,327.25	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,327.25
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$36,327.25	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,327.25
26/sep./2025	000000	E00171		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,800,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$1,800,000.00
							1,800,000.00	1,800,000.00
26/sep./2025	GC 001158	P17000	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
26/sep./2025	GD 001146	P17001	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1146	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GD 001146	P17001	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1146	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1146	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1146	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/sep./2025	GE 001120	P17002	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1120	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1120	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
26/sep./2025	GP 001119	C05406	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1119	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1119	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1119	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 1119	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/sep./2025	OC 004294	P17011	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$11,992.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$11,992.00
							11,992.00	11,992.00
26/sep./2025	CO 004428	P17012	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 4428 Factura: 40D0, 1768 TURIFRESNO SAS	\$11,992.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 4428 Factura: 40D0, 1768 TURIFRESNO SAS	\$0.00	\$11,992.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 4428 Factura: 40D0, 1768 TURIFRESNO SAS	\$11,992.00	\$0.00
				2112-1-001768	TURIFRESNO SAS	GD Compra : 4428 Factura: 40D0, 1768 TURIFRESNO SAS	\$0.00	\$11,992.00
							23,984.00	23,984.00
26/sep./2025	PP 003680	P17013	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 4428, Pago Programado: 3680	\$11,992.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 4428, Pago Programado: 3680	\$0.00	\$11,992.00
							11,992.00	11,992.00
26/sep./2025	PA 003076	C05409	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP TURIFRESNO SAS, Folio Pago: 3076	\$11,992.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP TURIFRESNO SAS, Folio Pago: 3076	\$0.00	\$11,992.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	PA 003076	C05409	Pago	2112-1-001768	TURIFRESNO SAS	GP TURIFRESNO SAS, Folio Pago: 3076	\$11,992.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TURIFRESNO SAS, Folio Pago: 3076	\$0.00	\$11,992.00
							23,984.00	23,984.00
26/sep./2025	OC 004295	P17014	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,085.00	\$0.00
				8220-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
26/sep./2025	CO 004429	P17015	Compra	8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4429 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,085.00	\$0.00
				8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4429 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,085.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4429 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,085.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4429 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,085.00
							2,170.00	2,170.00
26/sep./2025	PP 003681	P17016	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4429, Pago Programado: 3681	\$1,085.00	\$0.00
				8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4429, Pago Programado: 3681	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
26/sep./2025	PA 003077	C05410	Pago	8270-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3077	\$1,085.00	\$0.00
				8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3077	\$0.00	\$1,085.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3077	\$1,085.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3077	\$0.00	\$1,085.00
							2,170.00	2,170.00
26/sep./2025	OC 004297	P17019	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,353.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,353.00
							5,353.00	5,353.00
26/sep./2025	CO 004431	P17021	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4431 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,353.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	CO 004431	P17021	Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4431 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,353.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4431 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,353.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4431 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,353.00
							10,706.00	10,706.00
26/sep./2025	PP 003683	P17022	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4431, Pago Programado: 3683	\$5,353.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4431, Pago Programado: 3683	\$0.00	\$5,353.00
							5,353.00	5,353.00
26/sep./2025	PA 003079	C05412	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3079	\$5,353.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3079	\$0.00	\$5,353.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3079	\$5,353.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3079	\$0.00	\$5,353.00
							10,706.00	10,706.00
26/sep./2025	OC 004298	P17023	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
26/sep./2025	CO 004432	P17024	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4432 Factura: 6626, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4432 Factura: 6626, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,784.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4432 Factura: 6626, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 4432 Factura: 6626, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
26/sep./2025	PP 003684	P17025	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4432, Pago Programado: 3684	\$2,784.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4432, Pago Programado: 3684	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
26/sep./2025	PA 003080	C05413	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3080	\$2,784.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	PA 003080	C05413	Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3080	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3080	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3080	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
26/sep./2025	OC 004299	P17027	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,938.36	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,938.36
							1,938.36	1,938.36
26/sep./2025	CO 004433	P17028	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4433 Factura: 9F57, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$1,938.36	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4433 Factura: 9F57, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$1,938.36
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4433 Factura: 9F57, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$1,938.36	\$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 4433 Factura: 9F57, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$1,938.36
							3,876.72	3,876.72
26/sep./2025	PP 003685	P17029	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4433, Pago Programado: 3685	\$1,938.36	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4433, Pago Programado: 3685	\$0.00	\$1,938.36
							1,938.36	1,938.36
26/sep./2025	PA 003081	C05414	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3081	\$1,938.36	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3081	\$0.00	\$1,938.36
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3081	\$1,938.36	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3081	\$0.00	\$1,938.36
							3,876.72	3,876.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	OC 004300	P17032	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,510.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,510.00
						1,510.00	1,510.00	
26/sep./2025	CO 004434	P17033	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4434 Factura: 4704, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$1,510.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4434 Factura: 4704, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$1,510.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4434 Factura: 4704, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$1,510.00	\$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 4434 Factura: 4704, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$1,510.00
						3,020.00	3,020.00	
26/sep./2025	PP 003686	P17034	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4434, Pago Programado: 3686	\$1,510.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4434, Pago Programado: 3686	\$0.00	\$1,510.00
						1,510.00	1,510.00	
26/sep./2025	PA 003082	C05416	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3082	\$1,510.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3082	\$0.00	\$1,510.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3082	\$1,510.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3082	\$0.00	\$1,510.00
						3,020.00	3,020.00	
26/sep./2025	000000	C05418		8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	FACT. 20A9 POR REEMBOLSO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$2,055.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FACT. 20A9 POR REEMBOLSO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$2,055.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	000000	C05418		8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,055.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,055.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$2,055.00	\$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,055.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$2,055.00	\$0.00
							12,330.00	12,330.00
26/sep./2025	PP 003687	P17041	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3924, Pago Programado: 3687	\$39,788.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3924, Pago Programado: 3687	\$0.00	\$39,788.00
							39,788.00	39,788.00
26/sep./2025	PA 003083	C05420	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 3083	\$39,788.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 3083	\$0.00	\$39,788.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 3083	\$39,788.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	PA 003083	C05420	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 3083	\$0.00	\$39,788.00
							79,576.00	79,576.00
26/sep./2025	GC 001165	P17075	Gasto Comprometido	8240-111-101006-412- 8220-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	\$174,629.61 \$0.00	\$0.00 \$174,629.61
							174,629.61	174,629.61
26/sep./2025	GD 001153	P17076	Gasto Devengado	8250-111-101006-412- 8240-111-101006-412- 5222-4245 2115-4245	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente APORTACIONES PARA OBRAS TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1153 GD Folio: 1153 GD Folio: 1153 GD Folio: 1153	\$174,629.61 \$0.00 \$174,629.61 \$0.00	\$0.00 \$174,629.61 \$0.00 \$174,629.61
							349,259.22	349,259.22
26/sep./2025	000000	C05441		2117-01-05-001 1112-01-168	PENSIONES ALIMENTICIAS 6289 PARTICIPACIONES 2025	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$35,419.00 \$0.00	\$0.00 \$35,419.00
							35,419.00	35,419.00
26/sep./2025	000000	C05443		2117-01-05-001 1112-01-168	PENSIONES ALIMENTICIAS 6289 PARTICIPACIONES 2025	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$1,210.09 \$0.00	\$0.00 \$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
26/sep./2025	GC 001168	P17112	Gasto Comprometido	8240-111-101001-322- 8220-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$3,772.87 \$0.00	\$0.00 \$3,772.87
							3,772.87	3,772.87
26/sep./2025	GD 001156	P17113	Gasto Devengado	8250-111-101001-322- 8240-111-101001-322- 5114-1412 2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1156 GD Folio: 1156 GD Folio: 1156 GD Folio: 1156	\$3,772.87 \$0.00 \$3,772.87 \$0.00	\$0.00 \$3,772.87 \$0.00 \$3,772.87
							7,545.74	7,545.74
26/sep./2025	GE 001130	P17114	Gasto Ejercido	8260-111-101001-322- 8250-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1130 GE Folio: 1130	\$3,772.87 \$0.00	\$0.00 \$3,772.87
							3,772.87	3,772.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GP 001129	C05462	Gasto Pagado	8270-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1129	\$3,772.87	\$0.00
				8260-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1129	\$0.00	\$3,772.87
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1129	\$3,772.87	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP Folio: 1129	\$0.00	\$3,772.87
							7,545.74	7,545.74
26/sep./2025	GC 001171	P17136	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,982.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$13,460.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,050.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,795.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$28,563.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$81,824.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$436.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$84.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$244.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,982.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$13,460.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,050.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,795.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$28,563.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$81,824.00
				8220-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$436.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$84.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$244.00
							129,438.00	129,438.00
26/sep./2025	GD 001159	P17137	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1159	\$1,982.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1159	\$13,460.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1159	\$1,050.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1159	\$1,795.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1159	\$28,563.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GD 001159	P17137	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1159	\$81,824.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1159	\$436.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1159	\$84.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1159	\$244.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1159	\$0.00	\$1,982.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1159	\$0.00	\$13,460.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1159	\$0.00	\$1,050.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1159	\$0.00	\$1,795.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1159	\$0.00	\$28,563.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1159	\$0.00	\$81,824.00
				8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1159	\$0.00	\$436.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1159	\$0.00	\$84.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1159	\$0.00	\$244.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1159	\$1,982.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1159	\$81,824.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1159	\$13,460.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1159	\$1,050.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1159	\$84.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1159	\$1,795.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1159	\$244.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1159	\$436.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1159	\$28,563.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1159	\$0.00	\$436.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1159	\$0.00	\$1,982.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1159	\$0.00	\$1,795.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1159	\$0.00	\$28,563.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1159	\$0.00	\$81,824.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1159	\$0.00	\$84.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1159	\$0.00	\$1,050.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1159	\$0.00	\$13,460.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1159	\$0.00	\$244.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							258,876.00	258,876.00
26/sep./2025	GE 001133	P17140	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1133	\$1,982.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1133	\$13,460.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1133	\$1,050.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1133	\$1,795.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1133	\$28,563.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1133	\$81,824.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1133	\$436.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1133	\$84.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1133	\$244.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1133	\$0.00	\$1,982.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1133	\$0.00	\$13,460.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1133	\$0.00	\$1,050.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1133	\$0.00	\$1,795.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1133	\$0.00	\$28,563.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1133	\$0.00	\$81,824.00
				8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1133	\$0.00	\$436.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1133	\$0.00	\$84.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1133	\$0.00	\$244.00
26/sep./2025	GP 001132	C05471	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1132	\$1,982.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1132	\$13,460.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1132	\$1,050.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1132	\$1,795.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1132	\$28,563.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1132	\$81,824.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1132	\$436.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1132	\$84.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	GP 001132	C05471	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1132	\$244.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1132	\$0.00	\$1,982.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1132	\$0.00	\$13,460.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1132	\$0.00	\$1,050.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1132	\$0.00	\$1,795.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1132	\$0.00	\$28,563.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1132	\$0.00	\$81,824.00
				8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1132	\$0.00	\$436.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1132	\$0.00	\$84.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1132	\$0.00	\$244.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1132	\$0.00	\$128,150.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JULIAN PICHARDO RAMIREZ	\$0.00	\$1,288.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1132	\$84.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1132	\$1,050.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1132	\$13,460.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1132	\$244.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1132	\$436.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1132	\$1,982.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1132	\$1,795.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1132	\$28,563.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1132	\$81,824.00	\$0.00
							258,876.00	258,876.00
26/sep./2025	000000	C05534		8270-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA JUGADORES Y EQUIPO TECNICO EQUIPO GAMBUSINOS	\$431,613.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA JUGADORES Y EQUIPO TECNICO EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$431,613.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$431,613.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431,613.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$431,613.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431,613.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$431,613.00	\$0.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431,613.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$431,613.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431,613.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	000000	C05534		8260-111-204002-120-2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431,613.00
							\$431,613.00	\$0.00
							2,589,678.00	2,589,678.00
26/sep./2025	GE 001150	P17193	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1150 GE Folio: 1150	\$92,684.00	\$0.00
							\$0.00	\$92,684.00
							92,684.00	92,684.00
26/sep./2025	GP 001149	C05535	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-8260-111-204002-120-2115-4811-1112-04-073	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 1149 GP Folio: 1149 GP Folio: 1149 GP Folio: 1149	\$92,684.00	\$0.00
							\$0.00	\$92,684.00
							\$92,684.00	\$0.00
							\$0.00	\$92,684.00
							185,368.00	185,368.00
26/sep./2025	GE 001151	P17196	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1151 GE Folio: 1151	\$67,291.60	\$0.00
							\$0.00	\$67,291.60
							67,291.60	67,291.60
26/sep./2025	GP 001150	C05536	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-8260-111-204002-120-2115-4811-1112-04-073	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 1150 GP Folio: 1150 GP Folio: 1150 GP Folio: 1150	\$67,291.60	\$0.00
							\$0.00	\$67,291.60
							\$67,291.60	\$0.00
							\$0.00	\$67,291.60
							134,583.20	134,583.20
26/sep./2025	OC 004343	P17293	Orden de Compra	8240-512-502001-710-8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$22,620.00	\$0.00
							\$0.00	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
26/sep./2025	CO 004478	P17294	Compra	8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4478 Factura: F101, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$22,620.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	CO 004478	P17294	Compra	8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4478 Factura: F101, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$0.00	\$22,620.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 4478 Factura: F101, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$22,620.00	\$0.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GD Compra : 4478 Factura: F101, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$0.00	\$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
26/sep./2025	PP 003747	P17356	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4496, Pago Programado: 3747	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4496, Pago Programado: 3747	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/sep./2025	PA 003145	C05623	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 3145	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 3145	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 3145	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 3145	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 3145	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 3145	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/sep./2025	PP 003748	P17359	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4497, Pago Programado: 3748	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4497, Pago Programado: 3748	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/sep./2025	PA 003146	C05624	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 3146	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 3146	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 3146	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 3146	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 3146	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 3146	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/sep./2025	PP 003749	P17362	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4498, Pago Programado: 3749	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4498, Pago Programado: 3749	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,466.66	15,466.66
26/sep./2025	PA 003147	C05625	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 3147	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 3147	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 3147	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 3147	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 3147	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 3147	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/sep./2025	PP 003750	P17365	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4499, Pago Programado: 3750	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4499, Pago Programado: 3750	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/sep./2025	PA 003148	C05626	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 3148	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 3148	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 3148	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 3148	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 3148	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 3148	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/sep./2025	PP 003751	P17368	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4500, Pago Programado: 3751	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4500, Pago Programado: 3751	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/sep./2025	PA 003149	C05627	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 3149	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 3149	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 3149	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 3149	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 3149	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	PA 003149	C05627	Pago	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 3149	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/sep./2025	PP 003752	P17371	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4501, Pago Programado: 3752	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4501, Pago Programado: 3752	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/sep./2025	PA 003150	C05628	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 3150	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 3150	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 3150	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 3150	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 3150	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 3150	\$0.00	\$1,333.33
26/sep./2025	AC 000089	C05629	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001857	RAUDEL ALFREDO ARTEAGA HERRERA	Anticipo a Proveedor : 89, 404021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIRIOS EN LA COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$419,775.86	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 89, 404021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIRIOS EN LA COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$419,775.86
							419,775.86	419,775.86
26/sep./2025	AC 000090	C05630	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001858	BOTSUANAY S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 90, 407011 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$159,700.15	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 90, 407011 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$159,700.15
							159,700.15	159,700.15
26/sep./2025	AC 000091	C05631	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001859	CREANDO Y MATERIALIZANDO SUEÑOS DE CONCRETO S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 91, 401006 - AMPLIACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EN LAS CALLES VICTORIA Y MOCTEZUMA, EN LA COLNIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$139,068.08	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 91, 401006 - AMPLIACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EN LAS CALLES VICTORIA Y MOCTEZUMA, EN LA COLNIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$139,068.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							139,068.08	139,068.08
26/sep./2025	000000	C05635		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
26/sep./2025	AC 000092	C05637	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001860	OBRAS Y CARRETERAS EL ROBLE S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 92, 407018 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI EN LOCALIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$123,946.29	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 92, 407018 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI EN LOCALIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$123,946.29
							123,946.29	123,946.29
26/sep./2025	AC 000093	C05638	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001844	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOVILIDAD URBANA S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 93, 408001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS.	\$2,263,536.33	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 93, 408001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$2,263,536.33
							2,263,536.33	2,263,536.33
26/sep./2025	AC 000094	C05639	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001861	CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 94, 402002 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA ALIANZA CIUDADANA 1ERA ETAPA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$285,261.40	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 94, 402002 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA ALIANZA CIUDADANA 1ERA ETAPA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$285,261.40
							285,261.40	285,261.40
26/sep./2025	AC 000095	C05640	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001794	OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 95, 402009 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CONSTITUCIONAL EN LA COMUNIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$314,012.26	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	Anticipo a Proveedor : 95, 402009 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CONSTITUCIONAL EN LA COMUNIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$314,012.26
							314,012.26	314,012.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	PP 003753	P17408	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4516, Pago Programado: 3753	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4516, Pago Programado: 3753	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/sep./2025	PA 003151	C05641	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 3151	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 3151	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 3151	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 3151	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 3151	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/sep./2025	OC 004436	P17573	Orden de Compra	8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$51,040.00	\$0.00
				8240-512-503004-121-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$25,520.00	\$0.00
				8240-512-503004-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$51,040.00	\$0.00
				8240-512-503004-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$51,040.00	\$0.00
				8240-512-503004-132-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$25,520.00	\$0.00
				8240-512-503004-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$51,040.00	\$0.00
				8240-512-503004-224-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$25,520.00	\$0.00
				8240-512-503004-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$25,520.00	\$0.00
				8240-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$51,040.00	\$0.00
				8240-512-503004-214-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$25,520.00	\$0.00
				8240-512-503004-217-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$25,520.00	\$0.00
				8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$25,520.00	\$0.00
				8240-512-503004-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$25,520.00	\$0.00
				8240-512-503004-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$25,520.00	\$0.00
				8240-512-503004-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$25,520.00	\$0.00
				8240-512-503004-222-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$25,520.00	\$0.00
				8240-512-503004-211-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$51,040.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	OC 004436	P17573	Orden de Compra	8240-512-503004-223-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$51,040.00	\$0.00
				8240-512-503004-226-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$25,520.00	\$0.00
				8240-512-503004-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$25,520.00	\$0.00
				8240-512-503004-221-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$25,520.00	\$0.00
				8240-512-503004-215-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$25,520.00	\$0.00
				8240-512-503004-140-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$25,520.00	\$0.00
				8240-512-503004-227-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$25,520.00	\$0.00
				8240-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$127,600.00	\$0.00
				8240-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$25,520.00	\$0.00
				8240-512-503004-411-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$25,520.00	\$0.00
				8240-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$25,520.00	\$0.00
				8240-512-503004-413-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$25,520.00	\$0.00
				8240-512-503004-414-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$25,520.00	\$0.00
				8240-512-503004-420-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$25,520.00	\$0.00
				8240-512-503004-432-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$127,600.00	\$0.00
				8240-512-503004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$204,160.00	\$0.00
				8240-512-503004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$204,160.00	\$0.00
				8240-512-503004-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$76,560.00	\$0.00
				8240-512-503004-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$102,080.00	\$0.00
				8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$51,040.00
				8220-512-503004-121-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$25,520.00
				8220-512-503004-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$51,040.00
				8220-512-503004-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$51,040.00
				8220-512-503004-132-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$25,520.00
				8220-512-503004-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$51,040.00
				8220-512-503004-224-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$25,520.00
				8220-512-503004-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$25,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	OC 004436	P17573	Orden de Compra	8220-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$51,040.00
				8220-512-503004-214-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$25,520.00
				8220-512-503004-217-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$25,520.00
				8220-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$25,520.00
				8220-512-503004-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$25,520.00
				8220-512-503004-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$25,520.00
				8220-512-503004-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$25,520.00
				8220-512-503004-222-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$25,520.00
				8220-512-503004-211-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$51,040.00
				8220-512-503004-223-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$51,040.00
				8220-512-503004-226-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$25,520.00
				8220-512-503004-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$25,520.00
				8220-512-503004-221-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$25,520.00
				8220-512-503004-215-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$25,520.00
				8220-512-503004-140-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$25,520.00
				8220-512-503004-227-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$25,520.00
				8220-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$127,600.00
				8220-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$25,520.00
				8220-512-503004-411-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$25,520.00
				8220-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$25,520.00
				8220-512-503004-413-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$25,520.00
				8220-512-503004-414-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$25,520.00
				8220-512-503004-420-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$25,520.00
				8220-512-503004-432-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$127,600.00
				8220-512-503004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$204,160.00
				8220-512-503004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$204,160.00
				8220-512-503004-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$76,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	OC 004436	P17573	Orden de Compra	8220-512-503004-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$102,080.00
							1,786,400.00	1,786,400.00
26/sep./2025	CO 004572	P17581	Compra	8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$51,040.00	\$0.00
				8250-512-503004-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$51,040.00	\$0.00
				8250-512-503004-214-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$25,520.00	\$0.00
				8250-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$51,040.00	\$0.00
				8250-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$25,520.00	\$0.00
				8250-512-503004-411-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$25,520.00	\$0.00
				8250-512-503004-432-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$127,600.00	\$0.00
				8250-512-503004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$204,160.00	\$0.00
				8250-512-503004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$204,160.00	\$0.00
				8250-512-503004-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$76,560.00	\$0.00
				8250-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$25,520.00	\$0.00
				8250-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$25,520.00	\$0.00
				8250-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$127,600.00	\$0.00
				8250-512-503004-121-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$25,520.00	\$0.00
				8250-512-503004-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$51,040.00	\$0.00
				8250-512-503004-132-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$25,520.00	\$0.00
				8250-512-503004-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$51,040.00	\$0.00
				8250-512-503004-224-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$25,520.00	\$0.00
				8250-512-503004-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$25,520.00	\$0.00
				8250-512-503004-217-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$25,520.00	\$0.00
				8250-512-503004-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$25,520.00	\$0.00
				8250-512-503004-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$25,520.00	\$0.00
				8250-512-503004-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$25,520.00	\$0.00
				8250-512-503004-222-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$25,520.00	\$0.00
				8250-512-503004-211-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$51,040.00	\$0.00
				8250-512-503004-223-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$51,040.00	\$0.00
				8250-512-503004-226-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$25,520.00	\$0.00
				8250-512-503004-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$25,520.00	\$0.00
				8250-512-503004-221-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$25,520.00	\$0.00
				8250-512-503004-215-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$25,520.00	\$0.00
				8250-512-503004-140-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$25,520.00	\$0.00
				8250-512-503004-227-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$25,520.00	\$0.00
				8250-512-503004-413-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$25,520.00	\$0.00
				8250-512-503004-414-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$25,520.00	\$0.00
				8250-512-503004-420-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$25,520.00	\$0.00
				8250-512-503004-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$102,080.00	\$0.00
				8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$51,040.00
				8240-512-503004-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$51,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	CO 004572	P17581	Compra	8240-512-503004-214-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$25,520.00
				8240-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$51,040.00
				8240-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$25,520.00
				8240-512-503004-411-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$25,520.00
				8240-512-503004-432-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$127,600.00
				8240-512-503004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$204,160.00
				8240-512-503004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$204,160.00
				8240-512-503004-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$76,560.00
				8240-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$25,520.00
				8240-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$25,520.00
				8240-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$127,600.00
				8240-512-503004-121-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$25,520.00
				8240-512-503004-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$51,040.00
				8240-512-503004-132-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$25,520.00
				8240-512-503004-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$51,040.00
				8240-512-503004-224-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$25,520.00
				8240-512-503004-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$25,520.00
				8240-512-503004-217-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$25,520.00
				8240-512-503004-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$25,520.00
				8240-512-503004-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$25,520.00
				8240-512-503004-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$25,520.00
				8240-512-503004-222-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$25,520.00
				8240-512-503004-211-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$51,040.00
				8240-512-503004-223-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$51,040.00
				8240-512-503004-226-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$25,520.00
				8240-512-503004-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$25,520.00
				8240-512-503004-221-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$25,520.00
				8240-512-503004-215-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$25,520.00
				8240-512-503004-140-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$25,520.00
				8240-512-503004-227-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$25,520.00
				8240-512-503004-413-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$25,520.00
				8240-512-503004-414-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$25,520.00
				8240-512-503004-420-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$25,520.00
				8240-512-503004-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$102,080.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$1,786,400.00	\$0.00
				2112-2-001864	WEID INTL	GD Compra : 4572 Factura: 5351, 1864 WEID INTL	\$0.00	\$1,786,400.00
							3,572,800.00	3,572,800.00
26/sep./2025	PP 003756	P17582	Programacion de Pago	8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$51,040.00	\$0.00
				8260-512-503004-121-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$25,520.00	\$0.00
				8260-512-503004-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$51,040.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	PP 003756	P17582	Programacion de Pago	8260-512-503004-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$51,040.00	\$0.00
				8260-512-503004-132-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$25,520.00	\$0.00
				8260-512-503004-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$51,040.00	\$0.00
				8260-512-503004-224-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$25,520.00	\$0.00
				8260-512-503004-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$25,520.00	\$0.00
				8260-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$51,040.00	\$0.00
				8260-512-503004-214-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$25,520.00	\$0.00
				8260-512-503004-217-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$25,520.00	\$0.00
				8260-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$25,520.00	\$0.00
				8260-512-503004-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$25,520.00	\$0.00
				8260-512-503004-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$25,520.00	\$0.00
				8260-512-503004-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$25,520.00	\$0.00
				8260-512-503004-222-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$25,520.00	\$0.00
				8260-512-503004-211-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$51,040.00	\$0.00
				8260-512-503004-223-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$51,040.00	\$0.00
				8260-512-503004-226-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$25,520.00	\$0.00
				8260-512-503004-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$25,520.00	\$0.00
				8260-512-503004-221-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$25,520.00	\$0.00
				8260-512-503004-215-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$25,520.00	\$0.00
				8260-512-503004-140-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$25,520.00	\$0.00
				8260-512-503004-227-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$25,520.00	\$0.00
				8260-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$127,600.00	\$0.00
				8260-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$25,520.00	\$0.00
				8260-512-503004-411-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$25,520.00	\$0.00
				8260-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$25,520.00	\$0.00
				8260-512-503004-413-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$25,520.00	\$0.00
				8260-512-503004-414-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$25,520.00	\$0.00
				8260-512-503004-420-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$25,520.00	\$0.00
				8260-512-503004-432-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$127,600.00	\$0.00
				8260-512-503004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$204,160.00	\$0.00
				8260-512-503004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$204,160.00	\$0.00
				8260-512-503004-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$76,560.00	\$0.00
				8260-512-503004-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$102,080.00	\$0.00
				8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$51,040.00
				8250-512-503004-121-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$25,520.00
				8250-512-503004-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$51,040.00
				8250-512-503004-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$51,040.00
				8250-512-503004-132-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$25,520.00
				8250-512-503004-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$51,040.00
				8250-512-503004-224-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$25,520.00
				8250-512-503004-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$25,520.00
				8250-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$51,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	PP 003756	P17582	Programacion de Pago	8250-512-503004-214-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$25,520.00
				8250-512-503004-217-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$25,520.00
				8250-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$25,520.00
				8250-512-503004-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$25,520.00
				8250-512-503004-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$25,520.00
				8250-512-503004-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$25,520.00
				8250-512-503004-222-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$25,520.00
				8250-512-503004-211-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$51,040.00
				8250-512-503004-223-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$51,040.00
				8250-512-503004-226-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$25,520.00
				8250-512-503004-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$25,520.00
				8250-512-503004-221-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$25,520.00
				8250-512-503004-215-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$25,520.00
				8250-512-503004-140-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$25,520.00
				8250-512-503004-227-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$25,520.00
				8250-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$127,600.00
				8250-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$25,520.00
				8250-512-503004-411-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$25,520.00
				8250-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$25,520.00
				8250-512-503004-413-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$25,520.00
				8250-512-503004-414-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$25,520.00
				8250-512-503004-420-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$25,520.00
				8250-512-503004-432-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$127,600.00
				8250-512-503004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$204,160.00
				8250-512-503004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$204,160.00
				8250-512-503004-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$76,560.00
				8250-512-503004-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$102,080.00
							1,786,400.00	1,786,400.00
26/sep./2025	PA 003153	C05646	Pago	8270-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$51,040.00	\$0.00
				8270-512-503004-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$51,040.00	\$0.00
				8270-512-503004-214-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$25,520.00	\$0.00
				8270-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$51,040.00	\$0.00
				8270-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$25,520.00	\$0.00
				8270-512-503004-411-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$25,520.00	\$0.00
				8270-512-503004-432-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$127,600.00	\$0.00
				8270-512-503004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$204,160.00	\$0.00
				8270-512-503004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$204,160.00	\$0.00
				8270-512-503004-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$76,560.00	\$0.00
				8270-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$25,520.00	\$0.00
				8270-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$25,520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	PA 003153	C05646	Pago	8270-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$127,600.00	\$0.00
				8270-512-503004-121-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$25,520.00	\$0.00
				8270-512-503004-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$51,040.00	\$0.00
				8270-512-503004-132-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$25,520.00	\$0.00
				8270-512-503004-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$51,040.00	\$0.00
				8270-512-503004-224-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$25,520.00	\$0.00
				8270-512-503004-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$25,520.00	\$0.00
				8270-512-503004-217-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$25,520.00	\$0.00
				8270-512-503004-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$25,520.00	\$0.00
				8270-512-503004-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$25,520.00	\$0.00
				8270-512-503004-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$25,520.00	\$0.00
				8270-512-503004-222-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$25,520.00	\$0.00
				8270-512-503004-211-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$51,040.00	\$0.00
				8270-512-503004-223-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$51,040.00	\$0.00
				8270-512-503004-226-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$25,520.00	\$0.00
				8270-512-503004-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$25,520.00	\$0.00
				8270-512-503004-221-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$25,520.00	\$0.00
				8270-512-503004-215-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$25,520.00	\$0.00
				8270-512-503004-140-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$25,520.00	\$0.00
				8270-512-503004-227-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$25,520.00	\$0.00
				8270-512-503004-413-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$25,520.00	\$0.00
				8270-512-503004-414-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$25,520.00	\$0.00
				8270-512-503004-420-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$25,520.00	\$0.00
				8270-512-503004-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$102,080.00	\$0.00
				8260-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$51,040.00
				8260-512-503004-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$51,040.00
				8260-512-503004-214-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$25,520.00
				8260-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$51,040.00
				8260-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$25,520.00
				8260-512-503004-411-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$25,520.00
				8260-512-503004-432-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$127,600.00
				8260-512-503004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$204,160.00
				8260-512-503004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$204,160.00
				8260-512-503004-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$76,560.00
				8260-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$25,520.00
				8260-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$25,520.00
				8260-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$127,600.00
				8260-512-503004-121-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$25,520.00
				8260-512-503004-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$51,040.00
				8260-512-503004-132-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$25,520.00
				8260-512-503004-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$51,040.00
				8260-512-503004-224-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$25,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	PA 003153	C05646	Pago	8260-512-503004-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$25,520.00
				8260-512-503004-217-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$25,520.00
				8260-512-503004-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$25,520.00
				8260-512-503004-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$25,520.00
				8260-512-503004-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$25,520.00
				8260-512-503004-222-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$25,520.00
				8260-512-503004-211-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$51,040.00
				8260-512-503004-223-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$51,040.00
				8260-512-503004-226-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$25,520.00
				8260-512-503004-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$25,520.00
				8260-512-503004-221-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$25,520.00
				8260-512-503004-215-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$25,520.00
				8260-512-503004-140-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$25,520.00
				8260-512-503004-227-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$25,520.00
				8260-512-503004-413-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$25,520.00
				8260-512-503004-414-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$25,520.00
				8260-512-503004-420-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$25,520.00
				8260-512-503004-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$102,080.00
				2112-2-001864	WEID INTL	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$1,786,400.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP WEID INTL, Folio Pago: 3153	\$0.00	\$1,786,400.00
26/sep./2025	OC 004467	P17696	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$10,231.20	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$0.00	\$10,231.20
26/sep./2025	CO 004611	P17697	Compra	8250-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 4611 Factura: ADB4, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$10,231.20	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 4611 Factura: ADB4, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$10,231.20
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 4611 Factura: ADB4, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$10,231.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 4611 Factura: ADB4, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$10,231.20
							20,462.40	20,462.40
26/sep./2025	OC 004481	P17726	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$22,620.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$22,620.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,620.00	22,620.00
26/sep./2025	CO 004625	P17727	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4625 Factura: 83DD, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$22,620.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4625 Factura: 83DD, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$22,620.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4625 Factura: 83DD, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$22,620.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 4625 Factura: 83DD, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
26/sep./2025	OC 004482	P17728	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$22,620.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$22,620.00
26/sep./2025	CO 004626	P17729	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4626 Factura: FE39, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$22,620.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4626 Factura: FE39, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$22,620.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4626 Factura: FE39, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$22,620.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 4626 Factura: FE39, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
26/sep./2025	OC 004483	P17730	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$22,620.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$22,620.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,620.00	22,620.00
26/sep./2025	CO 004627	P17731	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4627 Factura: 802E, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$22,620.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4627 Factura: 802E, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$22,620.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4627 Factura: 802E, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$22,620.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 4627 Factura: 802E, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
26/sep./2025	OC 004486	P17736	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$22,620.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
26/sep./2025	CO 004630	P17737	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4630 Factura: C3FF, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$22,620.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4630 Factura: C3FF, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$22,620.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4630 Factura: C3FF, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$22,620.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 4630 Factura: C3FF, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
26/sep./2025	OC 004509	P17792	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,792.12	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,792.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,792.12	4,792.12
26/sep./2025	CO 004655	P17793	Compra	8250-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4655 Factura: 9E16, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$4,792.12	\$0.00
				8240-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4655 Factura: 9E16, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,792.12
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4655 Factura: 9E16, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$4,792.12	\$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 4655 Factura: 9E16, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,792.12
							9,584.24	9,584.24
26/sep./2025	OC 004510	P17794	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,721.36	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,721.36
							4,721.36	4,721.36
26/sep./2025	CO 004656	P17795	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4656 Factura: 171A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$4,721.36	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4656 Factura: 171A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,721.36
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4656 Factura: 171A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$4,721.36	\$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 4656 Factura: 171A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,721.36
							9,442.72	9,442.72
26/sep./2025	GP 001149	C05736	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1149	-\$92,684.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1149	\$0.00	-\$92,684.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1149	-\$92,684.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP Folio: 1149	\$0.00	-\$92,684.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-185,368.00	-185,368.00
26/sep./2025	GE 001150	P18144	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1150	-\$92,684.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1150	\$0.00	-\$92,684.00
							-92,684.00	-92,684.00
26/sep./2025	PP 003792	P18149	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4775, Pago Programado: 3792	\$92,684.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4775, Pago Programado: 3792	\$0.00	\$92,684.00
							92,684.00	92,684.00
26/sep./2025	PA 003191	C05737	Pago	8270-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 3191	\$92,684.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 3191	\$0.00	\$92,684.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 3191	\$92,684.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 3191	\$0.00	\$92,684.00
							185,368.00	185,368.00
26/sep./2025	GP 001150	C05739	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1150	-\$67,291.60	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1150	\$0.00	-\$67,291.60
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1150	-\$67,291.60	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP Folio: 1150	\$0.00	-\$67,291.60
							-134,583.20	-134,583.20
26/sep./2025	GE 001151	P18153	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1151	-\$67,291.60	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1151	\$0.00	-\$67,291.60
							-67,291.60	-67,291.60
26/sep./2025	PP 003793	P18158	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4776, Pago Programado: 3793	\$67,291.60	\$0.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4776, Pago Programado: 3793	\$0.00	\$67,291.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							67,291.60	67,291.60
26/sep./2025	PA 003192	C05740	Pago	8270-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 3192	\$67,291.60	\$0.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 3192	\$0.00	\$67,291.60
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 3192	\$67,291.60	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 3192	\$0.00	\$67,291.60
							134,583.20	134,583.20
27/sep./2025	OC 004484	P17732	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$22,620.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
27/sep./2025	CO 004628	P17733	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4628 Factura: 609E, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$22,620.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4628 Factura: 609E, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$22,620.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4628 Factura: 609E, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$22,620.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 4628 Factura: 609E, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
27/sep./2025	OC 004485	P17734	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$22,620.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2025	CO 004629	P17735	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4629 Factura: 0673, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$22,620.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4629 Factura: 0673, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$22,620.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4629 Factura: 0673, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$22,620.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 4629 Factura: 0673, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
29/sep./2025	000000	D00152		8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE SECRETARIA PARTICULAR	\$2,300.00	\$0.00
				1123-01-614	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS	COMPROBACION DE GASTOS DE SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	\$2,300.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
							13,800.00	13,800.00
29/sep./2025	000000	D00153		8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A MONTERREY	\$5,432.08	\$0.00
				1123-01-614	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS	COMPROBACION DE VIATICOS A MONTERREY	\$0.00	\$5,432.08
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,432.08	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,432.08
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,432.08	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,432.08
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$5,432.08	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,432.08
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,432.08	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,432.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	000000	D00153		8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,432.08
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$5,432.08	\$0.00
							32,592.48	32,592.48
29/sep./2025	000000	D00154		8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION GASTOS POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO SECRETARIOS Y DIRECTORES ,PRESIDENTE	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-614	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS	COMPROBACION GASTOS POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO SECRETARIOS Y DIRECTORES ,PRESIDENTE	\$0.00	\$10,000.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
29/sep./2025	000000	I00538		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES TERCERA DE SEPTIEMBRE	\$13,069,125.86	\$0.00
				8270-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	\$4,090,909.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	INTERES ANTICIPO PARTICIP	\$164,945.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	\$256,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	000000	100538		8270-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO	\$2,647,694.60	\$0.00
				8270-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MES DE AGOSTO	\$89,968.40	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS DE LAS NOMINASMES DE AGOSTO	\$2,047,583.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PRESTACIONES DE LAS NOMINASMES DE AGOSTO	\$28,363.14	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$21,747,149.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$122,584.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$492,097.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$32,759.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$21,747,149.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$122,584.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$492,097.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$32,759.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,747,149.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,584.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,097.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,759.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$21,747,149.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$122,584.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$492,097.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$32,759.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,747,149.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,584.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,097.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,759.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$21,747,149.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$122,584.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$492,097.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$32,759.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,747,149.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,584.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,097.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,759.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$256,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$4,090,909.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,647,694.60	\$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89,968.40	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$164,945.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	000000	100538		8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256,000.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,090,909.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,647,694.60
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,968.40
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164,945.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$256,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$4,090,909.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,647,694.60	\$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89,968.40	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$164,945.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256,000.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,090,909.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,647,694.60
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,968.40
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164,945.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$4,090,909.00	\$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$2,737,663.00	\$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$164,945.00	\$0.00
				5292-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$256,000.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,737,663.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164,945.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256,000.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$256,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$4,090,909.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,647,694.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	000000	I00538		8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89,968.40	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$164,945.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256,000.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,090,909.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,647,694.60
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,968.40
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164,945.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256,000.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,090,909.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,647,694.60
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,968.40
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164,945.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$2,737,663.00	\$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$164,945.00	\$0.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$256,000.00	\$0.00
							121,735,032.00	121,735,032.00
29/sep./2025	000000	I00540		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$37,716.13	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,199.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	\$80,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$29,375.19	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$19,730.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$97,803.54	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$52,157.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$26,749.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,480.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,940.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$10,830.40	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.04
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,518.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,112.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	000000	100540		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,045.69
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,831.74
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,156.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,209.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,780.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,940.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80,600.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,544.78
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,572.65
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$792.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,881.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$75,426.50
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,539.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,014.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,015.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,788.40
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,042.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,136.40
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,720.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	000000	100540		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,566.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,500.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,455.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,656.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,264.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,447.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,961.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,096.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,174.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$904.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,384.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$817.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,701.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,092.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,750.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,730.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,000.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,302.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,302.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,518.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,112.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$881.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,045.69	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,156.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	000000	100540		8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$10,780.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$80,600.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$19,544.78	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,881.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$75,426.50	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,539.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,014.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,015.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,788.40	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,042.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$15,136.40	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,566.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,455.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,656.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	000000	100540		8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$13,447.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,961.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,096.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,174.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$817.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,092.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,750.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,518.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,112.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,045.69
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,156.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,780.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	000000	100540		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,544.78
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,426.50
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,539.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,014.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,015.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.40
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,042.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,136.40
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,566.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,455.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,656.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,447.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,961.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,096.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,174.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	000000	100540		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,092.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,750.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$881.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,045.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,156.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,881.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75,426.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,539.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,015.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,788.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,042.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,566.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,455.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	000000	100540		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,447.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,096.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$817.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,112.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,014.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,518.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$19,544.78	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$15,136.40	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,780.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$80,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,045.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	000000	100540		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,156.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,426.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,015.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,566.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,455.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,447.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	000000	100540		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,112.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,014.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,518.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,544.78
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,136.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,780.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,600.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,518.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,112.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$881.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,045.69	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,156.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$10,780.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	000000	100540		8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$80,600.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$19,544.78	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,881.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$75,426.50	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,539.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,014.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,015.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,788.40	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,042.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$15,136.40	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,566.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,455.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,656.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$13,447.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,961.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,096.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,174.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	000000	100540		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$817.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,092.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,750.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,518.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,112.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,045.69
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,156.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,780.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y SOUVENIRS TEMPORADA 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,600.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,544.78
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	000000	100540		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,426.50
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,539.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,014.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,015.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.40
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,042.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,136.40
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,566.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,455.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,656.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,447.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,961.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,096.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,174.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,092.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,750.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	000000	I00540		8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
							1,567,529.04	1,567,529.04
29/sep./2025	000000	I00541		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,548.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$13,180.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,690.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,794.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,026.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,293.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,418.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,150.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,592.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,703.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,491.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,026.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,293.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,418.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,592.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,703.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,491.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,026.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,293.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,592.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,703.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,026.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	000000	I00541		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,293.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,592.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,703.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,418.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,491.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,026.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,293.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,592.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,703.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,491.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,026.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,293.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,418.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,592.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,703.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,491.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,026.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,293.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,592.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,703.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,491.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,794.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,794.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,794.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,794.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	000000	I00541		5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,794.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,794.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,794.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,794.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,794.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,794.00	\$0.00
							131,818.00	131,818.00
29/sep./2025	OC 004301	P17042	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$2,337.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$2,337.00
							2,337.00	2,337.00
29/sep./2025	CO 004435	P17043	Compra	8250-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 4435 Factura: 89EB, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$2,337.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 4435 Factura: 89EB, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$2,337.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 4435 Factura: 89EB, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$2,337.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 4435 Factura: 89EB, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$2,337.00
							4,674.00	4,674.00
29/sep./2025	PP 003688	P17044	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 4435, Pago Programado: 3688	\$2,337.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 4435, Pago Programado: 3688	\$0.00	\$2,337.00
							2,337.00	2,337.00
29/sep./2025	PA 003084	C05421	Pago	8270-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 3084	\$2,337.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 3084	\$0.00	\$2,337.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 3084	\$2,337.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 3084	\$0.00	\$2,337.00
							4,674.00	4,674.00
29/sep./2025	OC 004302	P17048	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$2,337.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$2,337.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,337.00	2,337.00
29/sep./2025	CO 004436	P17049	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 4436 Factura: A259, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$2,337.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 4436 Factura: A259, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$2,337.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 4436 Factura: A259, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$2,337.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 4436 Factura: A259, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$2,337.00
							4,674.00	4,674.00
29/sep./2025	PP 003689	P17050	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 4436, Pago Programado: 3689	\$2,337.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 4436, Pago Programado: 3689	\$0.00	\$2,337.00
							2,337.00	2,337.00
29/sep./2025	PA 003085	C05423	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 3085	\$2,337.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 3085	\$0.00	\$2,337.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 3085	\$2,337.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 3085	\$0.00	\$2,337.00
							4,674.00	4,674.00
29/sep./2025	OC 004303	P17051	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$2,337.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$2,337.00
							2,337.00	2,337.00
29/sep./2025	CO 004437	P17052	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 4437 Factura: 6906, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$2,337.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 4437 Factura: 6906, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$2,337.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 4437 Factura: 6906, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$2,337.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 4437 Factura: 6906, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$2,337.00
							4,674.00	4,674.00
29/sep./2025	PP 003690	P17053	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 4437, Pago Programado: 3690	\$2,337.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	PP 003690	P17053	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 4437, Pago Programado: 3690	\$0.00	\$2,337.00
							2,337.00	2,337.00
29/sep./2025	PA 003086	C05424	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 3086	\$2,337.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 3086	\$0.00	\$2,337.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 3086	\$2,337.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 3086	\$0.00	\$2,337.00
							4,674.00	4,674.00
29/sep./2025	OC 004304	P17054	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$2,337.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$2,337.00
							2,337.00	2,337.00
29/sep./2025	CO 004438	P17055	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: BF9F, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$2,337.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: BF9F, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$2,337.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 4438 Factura: BF9F, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$2,337.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 4438 Factura: BF9F, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$2,337.00
							4,674.00	4,674.00
29/sep./2025	PP 003691	P17056	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 3691	\$2,337.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 3691	\$0.00	\$2,337.00
							2,337.00	2,337.00
29/sep./2025	PA 003087	C05425	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 3087	\$2,337.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 3087	\$0.00	\$2,337.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 3087	\$2,337.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 3087	\$0.00	\$2,337.00
							4,674.00	4,674.00
29/sep./2025	OC 004305	P17060	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$2,441.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	OC 004305	P17060	Orden de Compra	8220-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$2,441.48
							2,441.48	2,441.48
29/sep./2025	CO 004439	P17061	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 4439 Factura: 230, 1851 OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV	\$2,441.48	\$0.00
							\$0.00	\$2,441.48
							\$2,441.48	\$0.00
							\$0.00	\$2,441.48
							4,882.96	4,882.96
29/sep./2025	PP 003692	P17062	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 4439, Pago Programado: 3692	\$2,441.48	\$0.00
							\$0.00	\$2,441.48
							2,441.48	2,441.48
29/sep./2025	PA 003088	C05427	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV, Folio Pago: 3088	\$2,441.48	\$0.00
							\$0.00	\$2,441.48
							\$2,441.48	\$0.00
							\$0.00	\$2,441.48
							4,882.96	4,882.96
29/sep./2025	000000	C05428		1123-01-643	DANIEL RIVERA FRANCO	GASTOS A COMPROBAR	\$2,265.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,265.00
							2,265.00	2,265.00
29/sep./2025	000000	C05429		1123-01-643	DANIEL RIVERA FRANCO	GASTOS A COMPROBAR	\$555.00	\$0.00
							\$0.00	\$555.00
							555.00	555.00
29/sep./2025	OC 004308	P17081	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,618.20	\$0.00
							\$0.00	\$1,618.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,618.20	1,618.20
29/sep./2025	CO 004443	P17082	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4443 Factura: A647, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$1,618.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4443 Factura: A647, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$1,618.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4443 Factura: A647, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$1,618.20	\$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 4443 Factura: A647, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$1,618.20
							3,236.40	3,236.40
29/sep./2025	000000	C05446		1126-01-569	ARNULFO AGUIRRE RUIZ	ADELANTO DE SALARIO	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	ARNULFO AGUIRRE RUIZ	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
29/sep./2025	GC 001172	P17142	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$28,599.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$28,599.00
							28,599.00	28,599.00
29/sep./2025	GD 001160	P17143	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1160	\$28,599.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1160	\$0.00	\$28,599.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1160	\$28,599.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1160	\$0.00	\$28,599.00
							57,198.00	57,198.00
29/sep./2025	GE 001134	P17144	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1134	\$28,599.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1134	\$0.00	\$28,599.00
							28,599.00	28,599.00
29/sep./2025	GP 001133	C05472	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1133	\$28,599.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$28,599.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1133	\$28,599.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1133	\$0.00	\$28,599.00
							57,198.00	57,198.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	000000	C05473		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCEALDO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCEALDO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/sep./2025	GC 001173	P17147	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,721.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$12,145.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$876.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$26,597.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$51,826.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,721.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$12,145.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$876.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$26,597.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$51,826.00
							95,165.00	95,165.00
29/sep./2025	GD 001162	P17149	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1162	\$3,721.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1162	\$12,145.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1162	\$876.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1162	\$26,597.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1162	\$51,826.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1162	\$0.00	\$3,721.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1162	\$0.00	\$12,145.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1162	\$0.00	\$876.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1162	\$0.00	\$26,597.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1162	\$0.00	\$51,826.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1162	\$3,721.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1162	\$51,826.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1162	\$12,145.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1162	\$876.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1162	\$26,597.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1162	\$0.00	\$3,721.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1162	\$0.00	\$26,597.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	GD 001162	P17149	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1162	\$0.00	\$51,826.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1162	\$0.00	\$876.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1162	\$0.00	\$12,145.00
							190,330.00	190,330.00
29/sep./2025	GE 001136	P17151	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1136	\$3,721.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1136	\$12,145.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1136	\$876.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1136	\$26,597.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1136	\$51,826.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$3,721.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$12,145.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$876.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$26,597.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$51,826.00
29/sep./2025	GP 001135	C05475	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1135	\$3,721.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1135	\$12,145.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1135	\$876.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1135	\$26,597.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1135	\$51,826.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$3,721.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$12,145.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$876.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$26,597.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$51,826.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1135	\$0.00	\$94,188.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JUAN SANCHEZ CONTRERAS	\$0.00	\$977.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1135	\$876.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1135	\$12,145.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1135	\$3,721.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	GP 001135	C05475	Gasto Pagado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1135	\$26,597.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1135	\$51,826.00	\$0.00
							190,330.00	190,330.00
29/sep./2025	GC 001175	P17153	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,588.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$4,764.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$842.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,588.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$4,764.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$842.00
29/sep./2025	GD 001164	P17154	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1164	\$1,588.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1164	\$4,764.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1164	\$842.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1164	\$0.00	\$1,588.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1164	\$0.00	\$4,764.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1164	\$0.00	\$842.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1164	\$1,588.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1164	\$4,764.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1164	\$842.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1164	\$0.00	\$1,588.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1164	\$0.00	\$842.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1164	\$0.00	\$4,764.00
							14,388.00	14,388.00
29/sep./2025	GE 001138	P17155	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1138	\$1,588.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1138	\$4,764.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1138	\$842.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$1,588.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$4,764.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$842.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,194.00	7,194.00
29/sep./2025	GP 001137	C05477	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1137	\$1,588.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1137	\$4,764.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1137	\$842.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1137	\$0.00	\$1,588.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1137	\$0.00	\$4,764.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1137	\$0.00	\$842.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1137	\$0.00	\$7,079.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	RANDY REYES RECENDEZ	\$0.00	\$115.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1137	\$842.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1137	\$4,764.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1137	\$1,588.00	\$0.00
							14,388.00	14,388.00
29/sep./2025	000000	C05537		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$126,724.60	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$126,724.60
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126,724.60	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,724.60
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126,724.60	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,724.60
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$126,724.60	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,724.60
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126,724.60	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,724.60
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,724.60
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$126,724.60	\$0.00
29/sep./2025	000000	C05538		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$87,317.07	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	000000	C05538		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$87,317.07
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87,317.07	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,317.07
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87,317.07	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,317.07
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$87,317.07	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,317.07
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87,317.07	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,317.07
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,317.07
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$87,317.07	\$0.00
							523,902.42	523,902.42
29/sep./2025	000000	C05539		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$120,093.22	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$120,093.22
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120,093.22	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,093.22
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120,093.22	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,093.22
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$120,093.22	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,093.22
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120,093.22	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,093.22
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,093.22
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$120,093.22	\$0.00
							720,559.32	720,559.32
29/sep./2025	000000	C05540		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$85,409.87	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	000000	C05540		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$85,409.87
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85,409.87	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,409.87
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85,409.87	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,409.87
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$85,409.87	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,409.87
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85,409.87	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,409.87
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,409.87
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$85,409.87	\$0.00
							512,459.22	512,459.22
29/sep./2025	000000	C05541		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$71,023.02	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$71,023.02
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71,023.02	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,023.02
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71,023.02	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,023.02
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$71,023.02	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,023.02
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71,023.02	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,023.02
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,023.02
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$71,023.02	\$0.00
							426,138.12	426,138.12
29/sep./2025	000000	C05542		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$103,142.47	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	000000	C05542		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$103,142.47
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103,142.47	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,142.47
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103,142.47	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,142.47
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$103,142.47	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,142.47
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103,142.47	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,142.47
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,142.47
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$103,142.47	\$0.00
							618,854.82	618,854.82
29/sep./2025	000000	C05543		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$75,122.91	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$75,122.91
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,122.91	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,122.91
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,122.91	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,122.91
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$75,122.91	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,122.91
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,122.91	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,122.91
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,122.91
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$75,122.91	\$0.00
							450,737.46	450,737.46
29/sep./2025	000000	C05545		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$85,470.43	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	000000	C05545		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$85,470.43
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85,470.43	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,470.43
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85,470.43	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,470.43
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$85,470.43	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,470.43
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85,470.43	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,470.43
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,470.43
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$85,470.43	\$0.00
							512,822.58	512,822.58
29/sep./2025	000000	C05546		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$75,152.94	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$75,152.94
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,152.94	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,152.94
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,152.94	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,152.94
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$75,152.94	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,152.94
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,152.94	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,152.94
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,152.94
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$75,152.94	\$0.00
							450,917.64	450,917.64
29/sep./2025	000000	C05547		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$42,250.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	000000	C05547		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$42,250.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42,250.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,250.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42,250.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,250.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$42,250.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42,250.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,250.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$42,250.00	\$0.00
							253,500.00	253,500.00
29/sep./2025	000000	C05549		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$35,250.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$35,250.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,250.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,250.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,250.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,250.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$35,250.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,250.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,250.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$35,250.00	\$0.00
							211,500.00	211,500.00
29/sep./2025	000000	C05551		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$24,250.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	000000	C05551		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$24,250.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,250.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,250.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,250.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,250.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$24,250.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,250.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,250.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$24,250.00	\$0.00
							145,500.00	145,500.00
29/sep./2025	000000	C05552		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$9,750.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$9,750.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,750.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,750.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,750.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,750.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$9,750.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,750.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,750.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$9,750.00	\$0.00
							58,500.00	58,500.00
29/sep./2025	000000	C05553		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$39,750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	000000	C05553		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$39,750.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,750.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,750.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,750.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,750.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$39,750.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,750.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,750.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$39,750.00	\$0.00
							238,500.00	238,500.00
29/sep./2025	000000	C05557		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$17,250.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$17,250.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,250.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,250.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,250.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,250.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$17,250.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,250.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,250.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$17,250.00	\$0.00
							103,500.00	103,500.00
29/sep./2025	000000	C05558		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$12,250.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	000000	C05558		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$12,250.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,250.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,250.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,250.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,250.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$12,250.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,250.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,250.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$12,250.00	\$0.00
							73,500.00	73,500.00
29/sep./2025	000000	C05560		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$18,250.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$18,250.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,250.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,250.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,250.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,250.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$18,250.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,250.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,250.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$18,250.00	\$0.00
							109,500.00	109,500.00
29/sep./2025	000000	C05561		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$18,750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	000000	C05561		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$18,750.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,750.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,750.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,750.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,750.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$18,750.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,750.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,750.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$18,750.00	\$0.00
							112,500.00	112,500.00
29/sep./2025	000000	C05562		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$2,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$2,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
							12,000.00	12,000.00
29/sep./2025	000000	C05563		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$6,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	000000	C05563		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$6,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
29/sep./2025	000000	C05564		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$11,250.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$11,250.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,250.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,250.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,250.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,250.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$11,250.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,250.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,250.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,250.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$11,250.00	\$0.00
							67,500.00	67,500.00
29/sep./2025	000000	C05566		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$28,750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	000000	C05566		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$28,750.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,750.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,750.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,750.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,750.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$28,750.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,750.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,750.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,750.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$28,750.00	\$0.00
							172,500.00	172,500.00
29/sep./2025	000000	C05567		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$11,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$11,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
							66,000.00	66,000.00
29/sep./2025	000000	C05569		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	000000	C05569		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$5,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
							30,000.00	30,000.00
29/sep./2025	000000	C05570		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	BOLETOS DE AVION TRASLADO DE JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	\$29,980.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	BOLETOS DE AVION TRASLADO DE JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$29,980.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,980.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,980.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,980.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,980.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$29,980.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,980.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,980.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,980.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,980.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$29,980.00	\$0.00
							179,880.00	179,880.00
29/sep./2025	000000	C05572		8270-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	HOSPEDAJE JUGADORES QUE SE VISITA A DORADOS DE CHIHUAHUA DEL S AL 4 OCTUBRE 2025	\$35,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	000000	C05572		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	HOSPEDAJE JUGADORES QUE SE VISITA A DORADOS DE CHIHUAHUA DEL S AL 4 OCTUBRE 2025	\$0.00	\$35,600.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,600.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,600.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,600.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,600.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$35,600.00	\$0.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,600.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,600.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,600.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,600.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$35,600.00	\$0.00
							213,600.00	213,600.00
29/sep./2025	GC 001186	P17241	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$83,520.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$83,520.00
							83,520.00	83,520.00
29/sep./2025	GD 001176	P17242	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1176	\$83,520.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1176	\$0.00	\$83,520.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1176	\$83,520.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1176	\$0.00	\$83,520.00
							167,040.00	167,040.00
29/sep./2025	GE 001152	P17243	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1152	\$83,520.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1152	\$0.00	\$83,520.00
							83,520.00	83,520.00
29/sep./2025	GP 001151	C05573	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1151	\$83,520.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1151	\$0.00	\$83,520.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1151	\$83,520.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 1151	\$0.00	\$83,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							167,040.00	167,040.00
29/sep./2025	000000	C05574		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$71,714.22	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APOYO A INTEGRANTE EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$71,714.22
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71,714.22	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,714.22
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71,714.22	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,714.22
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$71,714.22	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,714.22
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71,714.22	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,714.22
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,714.22
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$71,714.22	\$0.00
							430,285.32	430,285.32
29/sep./2025	GM 000072	P17259	Gasto Modificado	8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,384,044.17
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$186,754.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,635.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,625.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$681,517.00
				8220-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$52,615.18	\$0.00
				8220-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$684,269.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$623,688.17
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$298,327.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,120,858.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,047,073.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$293,292.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	GM 000072	P17259	Gasto Modificado	8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$557,955.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$29,356.00	\$0.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$155,058.00	\$0.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$179,898.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$240,314.00	\$0.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$72,914.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$180,742.00	\$0.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$13,636.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$761,602.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,080,781.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,223,493.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$441,100.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$196,060.00	\$0.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$103,244.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$215,568.00	\$0.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$70,230.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,004,300.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$46,948.00	\$0.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$64,009.00	\$0.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$49,276.00	\$0.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$152,240.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$232,616.00	\$0.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$63,116.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$108,508.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,294.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$35,393.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$92,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	GM 000072	P17259	Gasto Modificado	8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,286.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$518.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,329.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,831.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,400.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$52,116.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$91,462.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$13,199.00	\$0.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,845.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$16,249.00	\$0.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,584.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$17,677.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$83,271.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$51,020.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$96,650.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$280,825.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$25,100.00	\$0.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$26,200.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$51,975.00	\$0.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$13,700.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$138,799.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,924.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,553.17	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$880.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$571,072.99	\$0.00
				8220-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$296.00	\$0.00
				8230-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$13,384,044.17	\$0.00
				8230-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$186,754.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	GM 000072	P17259	Gasto Modificado	8230-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,635.00	\$0.00
				8230-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,625.00	\$0.00
				8230-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$681,517.00	\$0.00
				8230-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,615.18
				8230-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$684,269.00	\$0.00
				8230-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$623,688.17	\$0.00
				8230-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$298,327.00	\$0.00
				8230-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,120,858.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,047,073.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$293,292.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$557,955.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,356.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$155,058.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$179,898.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$240,314.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,914.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$180,742.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,636.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$761,602.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,080,781.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,223,493.00
				8230-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$441,100.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$196,060.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$103,244.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$215,568.00
				8230-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,230.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,004,300.00
				8230-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,948.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	GM 000072	P17259	Gasto Modificado	8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,009.00
				8230-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,276.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$152,240.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$232,616.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,116.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$108,508.00
				8230-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,294.00
				8230-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,393.00
				8230-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$92,100.00
				8230-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,286.00
				8230-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$518.00
				8230-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,329.00
				8230-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,831.00
				8230-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,000.00
				8230-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,400.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,116.00
				8230-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$91,462.00
				8230-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,199.00
				8230-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,845.00
				8230-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,249.00
				8230-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,584.00
				8230-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,677.00
				8230-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83,271.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,020.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$96,650.00
				8230-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$280,825.00
				8230-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,100.00
				8230-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,200.00
				8230-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,975.00
				8230-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,700.00
				8230-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$138,799.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	GM 000072	P17259	Gasto Modificado	8230-561-101001-710-	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,924.00
				8230-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,553.17
				8230-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$880.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8230-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$571,072.99
				8230-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$296.00
							31,360,210.68	31,360,210.68
29/sep./2025	000000	C05636		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO ARBITRAJE OPARA JUEGO EQUIPO GAMBUSINOS 26 Y 27 SEPTIEMBRE 2025	\$24,800.00	\$0.00
			1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO ARBITRAJE OPARA JUEGO EQUIPO GAMBUSINOS 26 Y 27 SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$24,800.00	
			8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,800.00	\$0.00	
			8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,800.00	
			8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,800.00	\$0.00	
			8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,800.00	
			5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$24,800.00	\$0.00	
			2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,800.00	
			8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,800.00	\$0.00	
			8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,800.00	
			8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,800.00	
			2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$24,800.00	\$0.00	
							148,800.00	148,800.00
29/sep./2025	GM 000074	P17506	Gasto Modificado	8220-512-505001-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$104,011.36
				8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$15,783.40	\$0.00
				8220-512-503004-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$51,040.00	\$0.00
				8220-512-503004-214-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$25,520.00	\$0.00
				8220-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$51,040.00	\$0.00
				8220-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$7,750.00	\$0.00
				8220-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$54,304.82
				8220-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$10,632.10	\$0.00
				8220-512-503004-411-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$224,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	GM 000074	P17506	Gasto Modificado	8220-512-503004-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-512-503004-432-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$27,600.00	\$0.00
				8220-512-503004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$395,840.00
				8220-512-503004-521-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8220-512-503004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$45,840.00
				8220-512-503004-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$53,440.00
				8220-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$21,125.00	\$0.00
				8220-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$8,234.46
				8220-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$25,520.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$53,800.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	\$10,440.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$98,355.14	\$0.00
				8220-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$121,945.00	\$0.00
				8220-512-503004-223-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$51,040.00	\$0.00
				8220-512-503004-420-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$25,520.00	\$0.00
				8220-512-503004-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$51,040.00	\$0.00
				8220-512-503004-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$25,520.00	\$0.00
				8220-512-503004-413-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$25,520.00	\$0.00
				8220-512-503004-414-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$25,520.00	\$0.00
				8220-512-503004-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$25,520.00	\$0.00
				8220-512-503004-226-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$25,520.00	\$0.00
				8220-512-503004-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$102,080.00	\$0.00
				8220-512-503004-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$25,520.00	\$0.00
				8220-512-503004-217-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$25,520.00	\$0.00
				8220-512-503004-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$25,520.00	\$0.00
				8220-512-503004-222-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$25,520.00	\$0.00
				8220-512-503004-227-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$25,520.00	\$0.00
				8220-512-503004-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$25,520.00	\$0.00
				8220-512-503004-215-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$25,520.00	\$0.00
				8220-512-503004-132-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$25,520.00	\$0.00
				8220-512-503004-211-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$51,040.00	\$0.00
				8220-512-503004-140-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$25,520.00	\$0.00
				8220-512-503004-121-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$25,520.00	\$0.00
				8220-512-503004-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$51,040.00	\$0.00
				8220-512-503004-221-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$25,520.00	\$0.00
				8220-512-503004-224-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$25,520.00	\$0.00
				8230-512-505001-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$104,011.36	\$0.00
				8230-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$15,783.40
				8230-512-503004-130-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$51,040.00
				8230-512-503004-214-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$25,520.00
				8230-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$51,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	GM 000074	P17506	Gasto Modificado	8230-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,750.00
				8230-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$54,304.82	\$0.00
				8230-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,632.10
				8230-512-503004-411-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$224,480.00	\$0.00
				8230-512-503004-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-512-503004-432-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$27,600.00
				8230-512-503004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$395,840.00	\$0.00
				8230-512-503004-521-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8230-512-503004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$45,840.00	\$0.00
				8230-512-503004-C10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$53,440.00	\$0.00
				8230-512-503004-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$21,125.00
				8230-512-503004-322-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$8,234.46	\$0.00
				8230-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$25,520.00
				8230-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$53,800.00
				8230-512-501001-310-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,440.00
				8230-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$98,355.14
				8230-512-503004-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$121,945.00
				8230-512-503004-223-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$51,040.00
				8230-512-503004-420-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$25,520.00
				8230-512-503004-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$51,040.00
				8230-512-503004-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$25,520.00
				8230-512-503004-413-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$25,520.00
				8230-512-503004-414-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$25,520.00
				8230-512-503004-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$25,520.00
				8230-512-503004-226-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$25,520.00
				8230-512-503004-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$102,080.00
				8230-512-503004-212-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$25,520.00
				8230-512-503004-217-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$25,520.00
				8230-512-503004-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$25,520.00
				8230-512-503004-222-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$25,520.00
				8230-512-503004-227-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$25,520.00
				8230-512-503004-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$25,520.00
				8230-512-503004-215-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$25,520.00
				8230-512-503004-132-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$25,520.00
				8230-512-503004-211-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$51,040.00
				8230-512-503004-140-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$25,520.00
				8230-512-503004-121-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$25,520.00
				8230-512-503004-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$51,040.00
				8230-512-503004-221-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$25,520.00
				8230-512-503004-224-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$25,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,572,301.28	2,572,301.28
29/sep./2025	GM 000076	P17598	Gasto Modificado	8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$108,266.62
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$108,266.62	\$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$108,266.62	\$0.00
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$108,266.62
							216,533.24	216,533.24
29/sep./2025	000000	C05676		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	IMPUESTOS Y DERECHOS, PAGO DE ARBITRAJE DEL EQUIPO DE BASQUETBOL GAMBUSINOS DE FRESNILLO, CORRESPONDIENTE A LA SERIE DE LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE	\$24,800.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	IMPUESTOS Y DERECHOS, PAGO DE ARBITRAJE DEL EQUIPO DE BASQUETBOL GAMBUSINOS DE FRESNILLO, CORRESPONDIENTE A LA SERIE DE LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$24,800.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,800.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,800.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,800.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,800.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$24,800.00	\$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,800.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,800.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,800.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,800.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	\$24,800.00	\$0.00
							148,800.00	148,800.00
29/sep./2025	OC 004585	P17947	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,899.90	\$0.00
				8220-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,899.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,899.90	9,899.90
29/sep./2025	CO 004732	P17948	Compra	8250-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4732 Factura: A765, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$9,899.90	\$0.00
				8240-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4732 Factura: A765, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$9,899.90
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4732 Factura: A765, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$9,899.90	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4732 Factura: A765, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$9,899.90
							19,799.80	19,799.80
29/sep./2025	OC 004586	P17949	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,403.02	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,403.02
							3,403.02	3,403.02
29/sep./2025	CO 004733	P17950	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4733 Factura: 38B9, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,403.02	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4733 Factura: 38B9, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,403.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4733 Factura: 38B9, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,403.02	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4733 Factura: 38B9, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,403.02
							6,806.04	6,806.04
29/sep./2025	OC 004587	P17951	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,300.04	\$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,300.04
							1,300.04	1,300.04
29/sep./2025	CO 004734	P17952	Compra	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4734 Factura: C6D5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,300.04	\$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4734 Factura: C6D5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,300.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4734 Factura: C6D5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,300.04	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4734 Factura: C6D5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,300.04
							2,600.08	2,600.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	OC 004588	P17953	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,069.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,069.00
						3,069.00	3,069.00	
29/sep./2025	CO 004735	P17954	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4735 Factura: F2AC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,069.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4735 Factura: F2AC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,069.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4735 Factura: F2AC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,069.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4735 Factura: F2AC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,069.00
						6,138.00	6,138.00	
29/sep./2025	OC 004589	P17955	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$10,813.01	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$10,813.01
						10,813.01	10,813.01	
29/sep./2025	CO 004736	P17956	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4736 Factura: 2EFC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$10,813.01	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4736 Factura: 2EFC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$10,813.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4736 Factura: 2EFC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$10,813.01	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4736 Factura: 2EFC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$10,813.01
						21,626.02	21,626.02	
29/sep./2025	OC 004590	P17957	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,059.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,059.00
						3,059.00	3,059.00	
29/sep./2025	CO 004737	P17958	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4737 Factura: 529B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,059.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4737 Factura: 529B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,059.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4737 Factura: 529B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,059.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4737 Factura: 529B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,059.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,118.00	6,118.00
29/sep./2025	OC 004591	P17959	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,129.01	\$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,129.01
							4,129.01	4,129.01
29/sep./2025	CO 004738	P17960	Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4738 Factura: F43D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$4,129.01	\$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4738 Factura: F43D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,129.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4738 Factura: F43D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$4,129.01	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 4738 Factura: F43D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,129.01
							8,258.02	8,258.02
29/sep./2025	GP 001151	C05744	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1151	-\$83,520.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1151	\$0.00	-\$83,520.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1151	-\$83,520.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP Folio: 1151	\$0.00	-\$83,520.00
							-167,040.00	-167,040.00
29/sep./2025	GE 001152	P18167	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1152	-\$83,520.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1152	\$0.00	-\$83,520.00
							-83,520.00	-83,520.00
29/sep./2025	GD 001176	P18168	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1176	-\$83,520.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1176	\$0.00	-\$83,520.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1176	-\$83,520.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1176	\$0.00	-\$83,520.00
							-167,040.00	-167,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	GC 001186	P18169	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-\$83,520.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	-\$83,520.00
							-83,520.00	-83,520.00
29/sep./2025	OC 004629	P18171	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$83,520.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$83,520.00
							83,520.00	83,520.00
29/sep./2025	CO 004777	P18172	Compra	8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 4777 Factura: 1CD6, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	\$83,520.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 4777 Factura: 1CD6, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	\$0.00	\$83,520.00
				5132-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 4777 Factura: 1CD6, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	\$83,520.00	\$0.00
				2112-1-001852	ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	GD Compra : 4777 Factura: 1CD6, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	\$0.00	\$83,520.00
							167,040.00	167,040.00
29/sep./2025	PP 003796	P18174	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 4777, Pago Programado: 3796	\$83,520.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 4777, Pago Programado: 3796	\$0.00	\$83,520.00
							83,520.00	83,520.00
29/sep./2025	PA 003195	C05746	Pago	8270-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 3195	\$83,520.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 3195	\$0.00	\$83,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	PA 003195	C05746	Pago	2112-1-001852	ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 3195	\$83,520.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 3195	\$0.00	\$83,520.00
							167,040.00	167,040.00
30/sep./2025	000000	I00539		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CUARTA DE SEPTIEMBRE	\$57,977.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CUARTA DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$57,977.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$57,977.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,977.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$57,977.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,977.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$57,977.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,977.00
30/sep./2025	GC 001155	P16960	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$253,366.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$110,343.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,574.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$30,509.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$34,310.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$253,366.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$110,343.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,574.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,200.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GC 001155	P16960	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$30,509.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$34,310.00
							446,302.00	446,302.00
30/sep./2025	GD 001141	P16961	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1141	\$253,366.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1141	\$110,343.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1141	\$2,574.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1141	\$12,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1141	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1141	\$30,509.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1141	\$34,310.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$253,366.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$110,343.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$2,574.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$12,200.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$30,509.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$34,310.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1141	\$253,366.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1141	\$110,343.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1141	\$12,200.00	\$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1141	\$34,310.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1141	\$3,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1141	\$2,574.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1141	\$30,509.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1141	\$0.00	\$110,343.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1141	\$0.00	\$34,310.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1141	\$0.00	\$12,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GD 001141	P16961	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1141	\$0.00	\$3,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1141	\$0.00	\$253,366.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1141	\$0.00	\$2,574.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1141	\$0.00	\$30,509.00
							892,604.00	892,604.00
30/sep./2025	GE 001115	P16962	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1115	\$253,366.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1115	\$110,343.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1115	\$2,574.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1115	\$12,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1115	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1115	\$30,509.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1115	\$34,310.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1115	\$0.00	\$253,366.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1115	\$0.00	\$110,343.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1115	\$0.00	\$2,574.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1115	\$0.00	\$12,200.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1115	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1115	\$0.00	\$30,509.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1115	\$0.00	\$34,310.00
							446,302.00	446,302.00
30/sep./2025	GP 001114	C05392	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1114	\$253,366.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1114	\$110,343.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1114	\$2,574.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GP 001114	c05392	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1114	\$12,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1114	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1114	\$30,509.00	\$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1114	\$34,310.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1114	\$0.00	\$253,366.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1114	\$0.00	\$110,343.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1114	\$0.00	\$2,574.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1114	\$0.00	\$12,200.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1114	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1114	\$0.00	\$30,509.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1114	\$0.00	\$34,310.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$9,944.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$7,137.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$4,043.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$6,319.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$8,483.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$10,311.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$6,730.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$4,025.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$2,020.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$7,420.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$9,618.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$17,558.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$17,558.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$14,235.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$15,098.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$55,231.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$26,747.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$2,725.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$4,342.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$7,042.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$9,469.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$4,395.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$5,424.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GP 001114	C05392	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$16,382.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$5,423.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$6,028.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$4,823.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$4,670.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$5,925.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$4,137.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$4,391.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$6,028.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$9,834.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$1,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1114	\$0.00	\$1,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1114	\$0.00	\$72,186.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1114	\$0.00	\$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1114	\$0.00	\$14,399.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1114	\$0.00	\$716.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1114	\$0.00	\$973.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1114	\$0.00	\$9,972.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1114	\$0.00	\$10,952.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	GP Folio: 1114	\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-561	VERONICA OVALLE	GP Folio: 1114	\$0.00	\$1,670.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1114	\$253,366.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1114	\$2,574.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1114	\$30,509.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1114	\$110,343.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1114	\$34,310.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1114	\$12,200.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1114	\$3,000.00	\$0.00
							892,604.00	892,604.00
30/sep./2025	GC 001156	P16963	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$446,030.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$446,030.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							446,030.00	446,030.00
30/sep./2025	GD 001142	P16965	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1142	\$446,030.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1142	\$0.00	\$446,030.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1142	\$446,030.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1142	\$0.00	\$446,030.00
							892,060.00	892,060.00
30/sep./2025	GE 001116	P16968	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1116	\$446,030.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1116	\$0.00	\$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
30/sep./2025	GP 001115	C05394	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1115	\$446,030.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1115	\$0.00	\$446,030.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1115	\$0.00	\$347,711.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$98,319.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1115	\$446,030.00	\$0.00
							892,060.00	892,060.00
30/sep./2025	GC 001157	P16975	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,195,131.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,180,117.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,890.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$46,244.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$66,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$400,263.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$59,616.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$933.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$3,195,131.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,180,117.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,890.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$46,244.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GC 001157	P16975	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$66,000.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$400,263.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$59,616.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$933.00
							5,950,194.00	5,950,194.00
30/sep./2025	GD 001143	P16977	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1143	\$3,195,131.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1143	\$2,180,117.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1143	\$1,890.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1143	\$46,244.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1143	\$66,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1143	\$400,263.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1143	\$59,616.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1143	\$933.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1143	\$0.00	\$3,195,131.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1143	\$0.00	\$2,180,117.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1143	\$0.00	\$1,890.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1143	\$0.00	\$46,244.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1143	\$0.00	\$66,000.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1143	\$0.00	\$400,263.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1143	\$0.00	\$59,616.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1143	\$0.00	\$933.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1143	\$3,195,131.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1143	\$2,180,117.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1143	\$46,244.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GD 001143	P16977	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1143	\$933.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1143	\$1,890.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1143	\$66,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1143	\$59,616.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1143	\$400,263.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1143	\$0.00	\$1,890.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1143	\$0.00	\$2,180,117.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1143	\$0.00	\$46,244.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1143	\$0.00	\$66,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1143	\$0.00	\$3,195,131.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1143	\$0.00	\$59,616.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1143	\$0.00	\$933.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1143	\$0.00	\$400,263.00
							11,900,388.00	11,900,388.00
30/sep./2025	GE 001117	P16979	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1117	\$3,195,131.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1117	\$2,180,117.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1117	\$1,890.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1117	\$46,244.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1117	\$66,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1117	\$400,263.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1117	\$59,616.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1117	\$933.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1117	\$0.00	\$3,195,131.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1117	\$0.00	\$2,180,117.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1117	\$0.00	\$1,890.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1117	\$0.00	\$46,244.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GE 001117	P16979	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1117	\$0.00	\$66,000.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1117	\$0.00	\$400,263.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1117	\$0.00	\$59,616.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1117	\$0.00	\$933.00
							5,950,194.00	5,950,194.00
30/sep./2025	GP 001116	C05398	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1116	\$3,195,131.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1116	\$2,180,117.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1116	\$1,890.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1116	\$46,244.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1116	\$66,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1116	\$400,263.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1116	\$59,616.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1116	\$933.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1116	\$0.00	\$3,195,131.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1116	\$0.00	\$2,180,117.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1116	\$0.00	\$1,890.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1116	\$0.00	\$46,244.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1116	\$0.00	\$66,000.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1116	\$0.00	\$400,263.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1116	\$0.00	\$59,616.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1116	\$0.00	\$933.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1116	\$0.00	\$240,649.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1116	\$0.00	\$1,178,214.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1116	\$0.00	\$1,283,946.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1116	\$0.00	\$1,955,597.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GP 001116	c05398	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1116	\$1,059.16	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1116	\$0.00	\$781,375.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1116	\$0.00	\$1,404.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1116	\$0.00	\$6,286.34
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1116	\$0.00	\$276,900.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1116	\$0.00	\$15,198.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1116	\$0.00	\$23,074.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1116	\$0.00	\$92,055.82
				1126-01-547	MIGUEL ANGEL ARELLANO DE LARA	GP Folio: 1116	\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 1116	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-549	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 1116	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-550	GERARDO IVAN PALOMO TRUJILLO	GP Folio: 1116	\$0.00	\$770.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	GP Folio: 1116	\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-552	ESMERALDA GARCIA BARAJAS	GP Folio: 1116	\$0.00	\$500.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	GP Folio: 1116	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-312	GUADALUPE DE ANDA VALDEZ	GP Folio: 1116	\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-553	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ GOMEZ	GP Folio: 1116	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-554	MARIA DE JESUS GARCIA GARCIA	GP Folio: 1116	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-384	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS	GP Folio: 1116	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-150	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	GP Folio: 1116	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ	GP Folio: 1116	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-563	CITLALI FUENTES JACQUEZ	GP Folio: 1116	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-567	ADELA SILVA HERNANDEZ	GP Folio: 1116	\$0.00	\$2,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1116	\$0.00	\$58,367.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	\$0.00	\$16.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$10,450.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1116	\$3,195,131.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1116	\$59,616.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1116	\$933.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1116	\$400,263.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1116	\$1,890.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1116	\$2,180,117.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1116	\$46,244.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1116	\$66,000.00	\$0.00
							11,901,447.16	11,901,447.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	000000	I00542		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$30,537.54	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$21,652.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$20,622.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$23,553.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$35,986.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$22,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$23,772.41	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$33,644.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,348.90	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$55,560.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$34,682.83	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$21,459.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,900.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,694.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,376.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.05
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,513.73
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,215.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,883.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,328.04
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,953.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,580.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,920.50
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,304.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,164.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$612.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,182.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,525.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,491.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	000000	I00542		4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,076.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,564.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,526.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,566.91
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,579.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,743.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,041.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,694.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,993.39
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,766.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,960.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,747.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,882.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,000.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,941.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,250.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,710.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,172.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$836.20
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,375.80
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,033.10
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$850.20
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,924.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	000000	I00542		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$577.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$833.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,468.40
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$51,150.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,410.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	INGRESO DEL DIA	\$6,000.00	\$0.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,000.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$55,513.73	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,215.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,883.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,953.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$20,580.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$38,920.50	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,164.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,182.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$11,525.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,491.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,564.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	000000	I00542		8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$14,566.91	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,579.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,743.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,041.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,694.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$14,993.39	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,766.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,747.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,882.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,941.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,250.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$836.20	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,375.80	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$2,033.10	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$850.20	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,924.20	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$577.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,468.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	000000	100542		8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$51,150.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,410.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,513.73
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,215.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,953.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,580.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,920.50
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,164.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,182.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,525.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,564.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,566.91
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,579.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,743.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,041.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	000000	100542		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,694.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,993.39
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,766.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,747.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,882.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,941.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,250.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.20
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,375.80
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.10
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.20
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,924.20
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,468.40
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,150.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,410.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	000000	100542		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,953.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,491.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,579.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,882.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,041.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,747.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,375.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,033.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$850.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,941.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,468.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$836.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	000000	I00542		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,924.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$577.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$11,525.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,215.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,743.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$55,513.73	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$14,993.39	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$20,580.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$38,920.50	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,164.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$14,566.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,953.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,579.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	000000	I00542		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,041.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,747.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,375.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,941.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,468.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,924.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,525.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,215.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,743.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	000000	100542		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,513.73
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,993.39
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,580.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,920.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,164.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,566.91
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$55,513.73	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,215.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,883.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,953.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$20,580.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$38,920.50	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,164.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,182.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$11,525.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,491.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,564.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	000000	100542		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$14,566.91	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,579.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,743.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,041.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,694.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$14,993.39	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,766.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,747.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,882.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,941.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,250.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$836.20	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,375.80	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$2,033.10	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$850.20	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,924.20	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$577.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	000000	100542		8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,468.40	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$51,150.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,410.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,513.73
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,215.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,953.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,580.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,920.50
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,164.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,182.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,525.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,564.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,566.91
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,579.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,743.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,041.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	000000	100542		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,694.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,993.39
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,766.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,747.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,882.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,941.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,250.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.20
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,375.80
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS R.C.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.10
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.20
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,924.20
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,468.40
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,150.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,410.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
							1,475,156.56	1,475,156.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	000000	100543		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$19,063.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,412.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$18,040.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$74,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$22,745.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$26,587.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$97.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$24,298.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,708.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,139.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,108.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,956.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62,854.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$878.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64,007.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$30,708.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,139.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$11,108.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$18,956.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$62,854.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$878.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$64,007.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,708.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,108.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,956.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,854.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,956.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$30,708.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,139.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$62,854.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	000000	I00543		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$878.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,108.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$64,007.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,956.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,708.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,854.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,108.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,007.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$30,708.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,139.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$11,108.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$18,956.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$62,854.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$878.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$64,007.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,708.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,108.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,956.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,854.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,007.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,298.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,298.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,298.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,298.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$24,395.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	000000	I00543		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,395.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,298.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,298.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,298.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$24,395.00	\$0.00
							894,143.00	894,143.00
30/sep./2025	GC 001159	P17026	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$342,811.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$501,267.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$46,478.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$10,864.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$8,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$342,811.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$501,267.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,000.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$46,478.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$10,864.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$8,000.00
							915,420.00	915,420.00
30/sep./2025	GD 001147	P17030	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1147	\$342,811.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1147	\$501,267.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GD 001147	P17030	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1147	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1147	\$46,478.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1147	\$10,864.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1147	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1147	\$0.00	\$342,811.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1147	\$0.00	\$501,267.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1147	\$0.00	\$6,000.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1147	\$0.00	\$46,478.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1147	\$0.00	\$10,864.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1147	\$0.00	\$8,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1147	\$342,811.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1147	\$501,267.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1147	\$6,000.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1147	\$8,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1147	\$10,864.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1147	\$46,478.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1147	\$0.00	\$501,267.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1147	\$0.00	\$6,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1147	\$0.00	\$8,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1147	\$0.00	\$342,811.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1147	\$0.00	\$10,864.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1147	\$0.00	\$46,478.00
							1,830,840.00	1,830,840.00
30/sep./2025	GE 001121	P17031	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1121	\$342,811.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1121	\$501,267.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GE 001121	P17031	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1121	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1121	\$46,478.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1121	\$10,864.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1121	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1121	\$0.00	\$342,811.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1121	\$0.00	\$501,267.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1121	\$0.00	\$6,000.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1121	\$0.00	\$46,478.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1121	\$0.00	\$10,864.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1121	\$0.00	\$8,000.00
							915,420.00	915,420.00
30/sep./2025	GP 001120	C05415	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1120	\$342,811.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1120	\$501,267.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1120	\$6,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1120	\$46,478.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1120	\$10,864.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1120	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1120	\$0.00	\$342,811.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1120	\$0.00	\$501,267.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1120	\$0.00	\$6,000.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1120	\$0.00	\$46,478.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1120	\$0.00	\$10,864.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GP 001120	C05415	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1120	\$0.00	\$8,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1120	\$0.00	\$31,256.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1120	\$0.00	\$31,487.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1120	\$0.00	\$229,168.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1120	\$0.00	\$442,400.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1120	\$0.00	\$105,020.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1120	\$0.00	\$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1120	\$0.00	\$40,576.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1120	\$0.00	\$2,722.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1120	\$0.00	\$4,170.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1120	\$0.00	\$14,867.00
				1126-01-560	MARGARITA CARRILLO ARIAS	GP Folio: 1120	\$0.00	\$4,200.00
				1126-01-557	ANDRE BONILLA MARTINEZ	GP Folio: 1120	\$0.00	\$2,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1120	\$0.00	\$3,529.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1120	\$342,811.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1120	\$10,864.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1120	\$46,478.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1120	\$501,267.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1120	\$6,000.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1120	\$8,000.00	\$0.00
							1,830,840.00	1,830,840.00
30/sep./2025	GC 001160	P17035	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$54,254.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$90,205.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,924.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$880.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$54,254.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$90,205.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GC 001160	P17035	Gasto Comprometido	8220-561-101001-710-	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,924.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$880.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,000.00
30/sep./2025	GD 001148	P17036	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1148	\$54,254.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1148	\$90,205.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1148	\$6,924.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1148	\$880.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1148	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1148	\$0.00	\$54,254.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1148	\$0.00	\$90,205.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1148	\$0.00	\$6,924.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1148	\$0.00	\$880.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1148	\$0.00	\$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1148	\$54,254.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1148	\$90,205.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1148	\$1,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1148	\$880.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1148	\$6,924.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1148	\$0.00	\$90,205.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1148	\$0.00	\$1,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1148	\$0.00	\$54,254.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1148	\$0.00	\$880.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GD 001148	P17036	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1148	\$0.00	\$6,924.00
							306,526.00	306,526.00
30/sep./2025	GE 001122	P17037	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1122	\$54,254.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1122	\$90,205.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1122	\$6,924.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1122	\$880.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1122	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1122	\$0.00	\$54,254.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1122	\$0.00	\$90,205.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1122	\$0.00	\$6,924.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1122	\$0.00	\$880.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1122	\$0.00	\$1,000.00
							153,263.00	153,263.00
30/sep./2025	GP 001121	C05417	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1121	\$54,254.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1121	\$90,205.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1121	\$6,924.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1121	\$880.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1121	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1121	\$0.00	\$54,254.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1121	\$0.00	\$90,205.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1121	\$0.00	\$6,924.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1121	\$0.00	\$880.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GP 001121	C05417	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1121	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1121	\$0.00	\$15,820.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1121	\$0.00	\$23,889.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1121	\$0.00	\$72,713.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1121	\$0.00	\$19,578.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1121	\$0.00	\$4,372.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1121	\$0.00	\$289.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1121	\$0.00	\$417.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1121	\$0.00	\$2,917.00
				1126-01-559	GABRIEL MORALES TORRES	GP Folio: 1121	\$0.00	\$6,666.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$6,260.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	\$0.00	\$342.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1121	\$54,254.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1121	\$880.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1121	\$6,924.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1121	\$90,205.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1121	\$1,000.00	\$0.00
							306,526.00	306,526.00
30/sep./2025	GC 001161	P17038	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$53,048.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$63,453.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$55,024.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$92,196.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$65,121.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$369,267.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$79,124.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$97,599.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,361.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,090.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,355.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,559.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GC 001161	P17038	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$78,600.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,400.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,365.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$740.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$299.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$296.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,202.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$53,048.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$63,453.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$55,024.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$92,196.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$65,121.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$369,267.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$79,124.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$97,599.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,361.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,090.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,355.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,559.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$78,600.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,400.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,365.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$740.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$299.00
				8220-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$296.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GC 001161	P17038	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,200.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,202.00
							1,007,299.00	1,007,299.00
30/sep./2025	GD 001149	P17039	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1149	\$53,048.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1149	\$63,453.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1149	\$55,024.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1149	\$92,196.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1149	\$65,121.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1149	\$369,267.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1149	\$79,124.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1149	\$97,599.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1149	\$6,361.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1149	\$8,090.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1149	\$6,355.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1149	\$12,559.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1149	\$78,600.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1149	\$8,400.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1149	\$6,365.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1149	\$740.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1149	\$299.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1149	\$296.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1149	\$2,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1149	\$2,202.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$53,048.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GD 001149	P17039	Gasto Devengado	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$63,453.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$55,024.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$92,196.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$65,121.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$369,267.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$79,124.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$97,599.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$6,361.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$8,090.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$6,355.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$12,559.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$78,600.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$8,400.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$6,365.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$740.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$299.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$296.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$2,200.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$2,202.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1149	\$53,048.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1149	\$63,453.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1149	\$55,024.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1149	\$92,196.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1149	\$65,121.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1149	\$369,267.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1149	\$79,124.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1149	\$97,599.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1149	\$12,559.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1149	\$78,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GD 001149	P17039	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1149	\$8,400.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1149	\$6,365.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1149	\$740.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1149	\$299.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1149	\$296.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1149	\$2,200.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1149	\$2,202.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1149	\$6,361.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1149	\$8,090.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1149	\$6,355.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1149	\$0.00	\$296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1149	\$0.00	\$92,196.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1149	\$0.00	\$65,121.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1149	\$0.00	\$369,267.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1149	\$0.00	\$79,124.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1149	\$0.00	\$97,599.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1149	\$0.00	\$12,559.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1149	\$0.00	\$78,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1149	\$0.00	\$8,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1149	\$0.00	\$6,365.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1149	\$0.00	\$2,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1149	\$0.00	\$53,048.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1149	\$0.00	\$63,453.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1149	\$0.00	\$55,024.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1149	\$0.00	\$2,202.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1149	\$0.00	\$740.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1149	\$0.00	\$299.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1149	\$0.00	\$6,361.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1149	\$0.00	\$8,090.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1149	\$0.00	\$6,355.00
							2,014,598.00	2,014,598.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GE 001123	P17040	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1123	\$53,048.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1123	\$63,453.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1123	\$55,024.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1123	\$92,196.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1123	\$65,121.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1123	\$369,267.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1123	\$79,124.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1123	\$97,599.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1123	\$6,361.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1123	\$8,090.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1123	\$6,355.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1123	\$12,559.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1123	\$78,600.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1123	\$8,400.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1123	\$6,365.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1123	\$740.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1123	\$299.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1123	\$296.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1123	\$2,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1123	\$2,202.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1123	\$0.00	\$53,048.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1123	\$0.00	\$63,453.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1123	\$0.00	\$55,024.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1123	\$0.00	\$92,196.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1123	\$0.00	\$65,121.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1123	\$0.00	\$369,267.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2025	GE 001123	P17040	Gasto Ejercido	8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1123	\$0.00	\$79,124.00				
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1123	\$0.00	\$97,599.00				
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1123	\$0.00	\$6,361.00				
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1123	\$0.00	\$8,090.00				
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1123	\$0.00	\$6,355.00				
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1123	\$0.00	\$12,559.00				
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1123	\$0.00	\$78,600.00				
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1123	\$0.00	\$8,400.00				
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1123	\$0.00	\$6,365.00				
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1123	\$0.00	\$740.00				
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1123	\$0.00	\$299.00				
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1123	\$0.00	\$296.00				
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1123	\$0.00	\$2,200.00				
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1123	\$0.00	\$2,202.00				
							1,007,299.00	1,007,299.00				
30/sep./2025	GP 001122	C05419	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1122	\$53,048.00	\$0.00				
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1122	\$63,453.00	\$0.00				
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1122	\$55,024.00	\$0.00				
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1122	\$92,196.00	\$0.00				
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1122	\$65,121.00	\$0.00				
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1122	\$369,267.00	\$0.00				
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1122	\$79,124.00	\$0.00				
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1122	\$97,599.00	\$0.00				
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1122	\$6,361.00	\$0.00				
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1122	\$8,090.00	\$0.00				
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1122	\$6,355.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GP 001122	C05419	Gasto Pagado	8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1122	\$12,559.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1122	\$78,600.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1122	\$8,400.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1122	\$6,365.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1122	\$740.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1122	\$299.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1122	\$296.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1122	\$2,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1122	\$2,202.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1122	\$0.00	\$53,048.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1122	\$0.00	\$63,453.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1122	\$0.00	\$55,024.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1122	\$0.00	\$92,196.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1122	\$0.00	\$65,121.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1122	\$0.00	\$369,267.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1122	\$0.00	\$79,124.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1122	\$0.00	\$97,599.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1122	\$0.00	\$6,361.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1122	\$0.00	\$8,090.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1122	\$0.00	\$6,355.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1122	\$0.00	\$12,559.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1122	\$0.00	\$78,600.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1122	\$0.00	\$8,400.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1122	\$0.00	\$6,365.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1122	\$0.00	\$740.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1122	\$0.00	\$299.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1122	\$0.00	\$296.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GP 001122	C05419	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1122	\$0.00	\$2,200.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1122	\$0.00	\$2,202.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1122	\$0.00	\$7,470.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1122	\$0.00	\$8,165.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1122	\$0.00	\$9,715.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1122	\$0.00	\$18,079.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1122	\$0.00	\$29,419.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1122	\$0.00	\$33,185.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1122	\$0.00	\$42,281.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1122	\$0.00	\$69,921.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1122	\$0.00	\$77,382.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1122	\$0.00	\$87,488.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1122	\$0.00	\$95,883.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1122	\$0.00	\$419,220.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1122	\$0.00	\$64,975.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1122	\$0.00	\$468.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1122	\$0.00	\$9,941.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1122	\$0.00	\$555.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1122	\$0.00	\$1,112.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1122	\$0.00	\$18,946.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 1122	\$0.00	\$1,129.00
				1126-01-564	OMAR ALEJANDRO ESQUEDA MAGALLANES	GP Folio: 1122	\$0.00	\$600.00
				1126-01-558	JOSE MANUEL JACQUEZ SANTOS	GP Folio: 1122	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-568	ALEJANDRA RODRIGUEZ LOPEZ	GP Folio: 1122	\$0.00	\$2,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1122	\$0.00	\$5,865.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$1,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1122	\$171,525.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1122	\$2,202.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1122	\$1,039.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1122	\$20,806.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1122	\$296.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1122	\$703,307.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1122	\$105,924.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1122	\$2,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,014,598.00	2,014,598.00
30/sep./2025	GC 001162	P17045	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$422,358.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$229,702.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$17,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$64,316.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$54,674.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$9,232.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$9,200.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$422,358.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$229,702.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$17,500.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$64,316.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$54,674.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$9,232.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$9,200.00
							806,982.00	806,982.00
30/sep./2025	GD 001150	P17046	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1150	\$422,358.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1150	\$229,702.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1150	\$17,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1150	\$64,316.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1150	\$54,674.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1150	\$9,232.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GD 001150	P17046	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1150	\$9,200.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 1150	\$0.00	\$422,358.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1150	\$0.00	\$229,702.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1150	\$0.00	\$17,500.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1150	\$0.00	\$64,316.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1150	\$0.00	\$54,674.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1150	\$0.00	\$9,232.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1150	\$0.00	\$9,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1150	\$422,358.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1150	\$229,702.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1150	\$64,316.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1150	\$17,500.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1150	\$9,200.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1150	\$9,232.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1150	\$54,674.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1150	\$0.00	\$229,702.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1150	\$0.00	\$64,316.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1150	\$0.00	\$17,500.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1150	\$0.00	\$9,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1150	\$0.00	\$422,358.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1150	\$0.00	\$9,232.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1150	\$0.00	\$54,674.00
							1,613,964.00	1,613,964.00
30/sep./2025	GE 001124	P17047	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1124	\$422,358.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1124	\$229,702.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1124	\$17,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GE 001124	P17047	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1124	\$64,316.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1124	\$54,674.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1124	\$9,232.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1124	\$9,200.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 1124	\$0.00	\$422,358.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1124	\$0.00	\$229,702.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1124	\$0.00	\$17,500.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1124	\$0.00	\$64,316.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1124	\$0.00	\$54,674.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1124	\$0.00	\$9,232.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1124	\$0.00	\$9,200.00
							806,982.00	806,982.00
30/sep./2025	GP 001123	C05422	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1123	\$422,358.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1123	\$229,702.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1123	\$17,500.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1123	\$64,316.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1123	\$54,674.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1123	\$9,232.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1123	\$9,200.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 1123	\$0.00	\$422,358.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1123	\$0.00	\$229,702.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1123	\$0.00	\$17,500.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1123	\$0.00	\$64,316.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GP 001123	C05422	Gasto Pagado	8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1123	\$0.00	\$54,674.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1123	\$0.00	\$9,232.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1123	\$0.00	\$9,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1123	\$0.00	\$6,810.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1123	\$0.00	\$33,477.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1123	\$0.00	\$34,636.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1123	\$0.00	\$65,755.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1123	\$0.00	\$114,540.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1123	\$0.00	\$174,791.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1123	\$0.00	\$208,652.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1123	\$0.00	\$106,961.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1123	\$0.00	\$43,783.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1123	\$0.00	\$2,499.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1123	\$0.00	\$3,336.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1123	\$0.00	\$4,742.00
				2117-01-05-012	ABONOS GAMBUSINOS TEMPORADA 205	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$7,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1123	\$422,358.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1123	\$9,232.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1123	\$54,674.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1123	\$294,018.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1123	\$17,500.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1123	\$9,200.00	\$0.00
							1,613,964.00	1,613,964.00
30/sep./2025	GC 001163	P17057	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$847,269.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$96,650.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$51,020.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$280,825.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$25,100.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$26,200.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$51,975.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$13,700.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$138,799.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$847,269.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$96,650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GC 001163	P17057	Gasto Comprometido	8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$51,020.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$280,825.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$25,100.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$26,200.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$51,975.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$13,700.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$138,799.00
							1,531,538.00	1,531,538.00
30/sep./2025	GD 001151	P17058	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	\$847,269.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	\$96,650.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	\$51,020.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	\$280,825.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	\$25,100.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	\$26,200.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	\$51,975.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	\$13,700.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	\$138,799.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	\$0.00	\$847,269.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	\$0.00	\$96,650.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	\$0.00	\$51,020.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	\$0.00	\$280,825.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	\$0.00	\$25,100.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	\$0.00	\$26,200.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	\$0.00	\$51,975.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	\$0.00	\$13,700.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1151	\$0.00	\$138,799.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	\$847,269.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	\$96,650.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	\$51,020.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	\$280,825.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	\$25,100.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	\$26,200.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	\$51,975.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	\$13,700.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	\$138,799.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	\$0.00	\$847,269.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	\$0.00	\$96,650.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	\$0.00	\$51,020.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	\$0.00	\$280,825.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	\$0.00	\$25,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GD 001151	P17058	Gasto Devengado	2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	\$0.00	\$26,200.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	\$0.00	\$51,975.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	\$0.00	\$13,700.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1151	\$0.00	\$138,799.00
							3,063,076.00	3,063,076.00
30/sep./2025	GE 001125	P17059	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	\$847,269.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	\$96,650.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	\$51,020.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	\$280,825.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	\$25,100.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	\$26,200.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	\$51,975.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	\$13,700.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	\$138,799.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	\$0.00	\$847,269.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	\$0.00	\$96,650.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	\$0.00	\$51,020.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	\$0.00	\$280,825.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	\$0.00	\$25,100.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	\$0.00	\$26,200.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	\$0.00	\$51,975.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	\$0.00	\$13,700.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1125	\$0.00	\$138,799.00
							1,531,538.00	1,531,538.00
30/sep./2025	GP 001124	C05426	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	\$847,269.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	\$96,650.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	\$51,020.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	\$280,825.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	\$25,100.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	\$26,200.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	\$51,975.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	\$13,700.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	\$138,799.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	\$0.00	\$847,269.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	\$0.00	\$96,650.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	\$0.00	\$51,020.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	\$0.00	\$280,825.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	\$0.00	\$25,100.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	\$0.00	\$26,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025
12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GP 001124	C05426	Gasto Pagado	8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	\$0.00	\$51,975.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	\$0.00	\$13,700.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1124	\$0.00	\$138,799.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1124	\$1,531,538.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1124	\$0.00	\$1,531,538.00
							3,063,076.00	3,063,076.00
30/sep./2025	PA 003089	C05430	Pago	8240-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$3,553.17	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,553.17
				8250-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4440, Factura: 7684549	\$3,553.17	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4440, Factura: 7684549	\$0.00	\$3,553.17
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4440, Factura: 7684549	\$3,553.17	\$0.00
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 4440, Factura: 7684549	\$0.00	\$3,553.17
				8260-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$3,553.17	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,553.17
				8270-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4440 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 3089	\$3,553.17	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4440 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 3089	\$0.00	\$3,553.17
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 4440 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 3089	\$3,553.17	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Directo 4440 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 3089	\$0.00	\$3,553.17
30/sep./2025	OC 004306	P17063	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$5,381.17	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$5,381.17
							5,381.17	5,381.17
30/sep./2025	CO 004441	P17064	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: E8D8, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$5,381.17	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: E8D8, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$5,381.17
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4441 Factura: E8D8, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$5,381.17	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 4441 Factura: E8D8, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$5,381.17
							10,762.34	10,762.34
30/sep./2025	PP 003693	P17065	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 3693	\$5,381.17	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	PP 003693	P17065	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 3693	\$0.00	\$5,381.17
							5,381.17	5,381.17
30/sep./2025	PA 003090	C05431	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3090	\$5,381.17	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3090	\$0.00	\$5,381.17
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3090	\$5,381.17	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3090	\$0.00	\$5,381.17
							10,762.34	10,762.34
30/sep./2025	GC 001164	P17066	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$350,933.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$350,933.00
							350,933.00	350,933.00
30/sep./2025	GD 001152	P17067	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1152	\$350,933.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1152	\$0.00	\$350,933.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1152	\$350,933.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1152	\$0.00	\$350,933.00
							701,866.00	701,866.00
30/sep./2025	GE 001126	P17068	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1126	\$350,933.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1126	\$0.00	\$350,933.00
							350,933.00	350,933.00
30/sep./2025	GP 001125	C05432	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1125	\$350,933.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1125	\$0.00	\$350,933.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1125	\$350,933.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 1125	\$0.00	\$350,933.00
							701,866.00	701,866.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GE 001127	P17078	Gasto Ejercido	8260-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 1127	\$174,629.61	\$0.00
				8250-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 1127	\$0.00	\$174,629.61
							174,629.61	174,629.61
30/sep./2025	GP 001126	C05440	Gasto Pagado	8270-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 1126	\$174,629.61	\$0.00
				8260-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 1126	\$0.00	\$174,629.61
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Folio: 1126	\$174,629.61	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 1126	\$0.00	\$174,629.61
							349,259.22	349,259.22
30/sep./2025	000000	E00172		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APORTACION MUNICIPAL	\$100,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
30/sep./2025	PP 003701	P17083	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4443, Pago Programado: 3701	\$1,618.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4443, Pago Programado: 3701	\$0.00	\$1,618.20
							1,618.20	1,618.20
30/sep./2025	PA 003098	C05445	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3098	\$1,618.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3098	\$0.00	\$1,618.20
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3098	\$1,618.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3098	\$0.00	\$1,618.20
							3,236.40	3,236.40
30/sep./2025	OC 004309	P17084	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,586.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,586.80
							2,586.80	2,586.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	CO 004444	P17085	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4444 Factura: 9017, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$2,586.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4444 Factura: 9017, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$2,586.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4444 Factura: 9017, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$2,586.80	\$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 4444 Factura: 9017, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$2,586.80
							5,173.60	5,173.60
30/sep./2025	PP 003702	P17086	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4444, Pago Programado: 3702	\$2,586.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4444, Pago Programado: 3702	\$0.00	\$2,586.80
30/sep./2025	PA 003099	C05447	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3099	\$2,586.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3099	\$0.00	\$2,586.80
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3099	\$2,586.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 3099	\$0.00	\$2,586.80
							5,173.60	5,173.60
30/sep./2025	OC 004310	P17087	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$317,400.46	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$317,400.46
							317,400.46	317,400.46
30/sep./2025	CO 004445	P17088	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4445 Factura: 6E89, 1673 NAVALBELLO	\$317,400.46	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4445 Factura: 6E89, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$317,400.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4445 Factura: 6E89, 1673 NAVALBELLO	\$317,400.46	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4445 Factura: 6E89, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$317,400.46
							634,800.92	634,800.92
30/sep./2025	PP 003703	P17089	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4445, Pago Programado: 3703	\$317,400.46	\$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4445, Pago Programado: 3703	\$0.00	\$317,400.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							317,400.46	317,400.46
30/sep./2025	PA 003100	C05448	Pago	8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3100	\$317,400.46	\$0.00
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3100	\$0.00	\$317,400.46
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3100	\$317,400.46	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3100	\$0.00	\$317,400.46
							634,800.92	634,800.92
30/sep./2025	000000	C05449		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	\$76,769.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$76,769.00
							76,769.00	76,769.00
30/sep./2025	OC 004311	P17091	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$67,342.97	\$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$67,342.97
							67,342.97	67,342.97
30/sep./2025	CO 004446	P17092	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4446 Factura: 9271, 1673 NAVALBELLO	\$67,342.97	\$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4446 Factura: 9271, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$67,342.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4446 Factura: 9271, 1673 NAVALBELLO	\$67,342.97	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4446 Factura: 9271, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$67,342.97
							134,685.94	134,685.94
30/sep./2025	000000	C05451		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA ZACS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	\$8,204.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$8,204.00
							8,204.00	8,204.00
30/sep./2025	PP 003705	P17093	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4446, Pago Programado: 3705	\$67,342.97	\$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4446, Pago Programado: 3705	\$0.00	\$67,342.97
							67,342.97	67,342.97
30/sep./2025	PA 003102	C05452	Pago	8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3102	\$67,342.97	\$0.00
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3102	\$0.00	\$67,342.97
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3102	\$67,342.97	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3102	\$0.00	\$67,342.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2025 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							134,685.94	134,685.94
30/sep./2025	OC 004312	P17094	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$53,386.28	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$53,386.28
							53,386.28	53,386.28
30/sep./2025	CO 004447	P17095	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: D89F, 1673 NAVALBELLO	\$53,386.28	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: D89F, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$53,386.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4447 Factura: D89F, 1673 NAVALBELLO	\$53,386.28	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4447 Factura: D89F, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$53,386.28
							106,772.56	106,772.56
30/sep./2025	000000	C05453		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO ALL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$51.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$51.00
							51.00	51.00
30/sep./2025	PP 003706	P17096	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3706	\$53,386.28	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3706	\$0.00	\$53,386.28
							53,386.28	53,386.28
30/sep./2025	PA 003103	C05454	Pago	8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3103	\$53,386.28	\$0.00
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3103	\$0.00	\$53,386.28
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3103	\$53,386.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3103	\$0.00	\$53,386.28
							106,772.56	106,772.56
30/sep./2025	000000	C05455		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 16 AL 30 DE SEPT DEL 2025 OSCAR HECTOR FERNANDO RIVERA SOLIS	\$342.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$342.00
							342.00	342.00
30/sep./2025	OC 004313	P17097	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,482.38	\$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,482.38
							6,482.38	6,482.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	CO 004448	P17098	Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4448 Factura: 71E7, 1673 NAVALBELLO	\$6,842.38	\$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4448 Factura: 71E7, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$6,842.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4448 Factura: 71E7, 1673 NAVALBELLO	\$6,842.38	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4448 Factura: 71E7, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$6,842.38
							13,684.76	13,684.76
30/sep./2025	PP 003707	P17099	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4448, Pago Programado: 3707	\$6,842.38	\$0.00
				8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4448, Pago Programado: 3707	\$0.00	\$6,842.38
30/sep./2025	PA 003104	C05456	Pago	8270-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3104	\$6,842.38	\$0.00
				8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3104	\$0.00	\$6,842.38
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3104	\$6,842.38	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3104	\$0.00	\$6,842.38
							13,684.76	13,684.76
30/sep./2025	000000	C05457		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 16 AL 30 DE SEPT DEL 2025 BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	\$16.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$16.00
30/sep./2025	OC 004314	P17100	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$60,466.18	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$60,466.18
							60,466.18	60,466.18
30/sep./2025	CO 004449	P17101	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4449 Factura: 0A3C, 1673 NAVALBELLO	\$60,466.18	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4449 Factura: 0A3C, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$60,466.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4449 Factura: 0A3C, 1673 NAVALBELLO	\$60,466.18	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4449 Factura: 0A3C, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$60,466.18
							120,932.36	120,932.36
30/sep./2025	PP 003708	P17102	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4449, Pago Programado: 3708	\$60,466.18	\$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4449, Pago Programado: 3708	\$0.00	\$60,466.18
							60,466.18	60,466.18
30/sep./2025	PA 003105	C05458	Pago	8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3105	\$60,466.18	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	PA 003105	C05458	Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3105	\$0.00	\$60,466.18
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3105	\$60,466.18	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3105	\$0.00	\$60,466.18
							120,932.36	120,932.36
30/sep./2025	GC 001166	P17106	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,866.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$18,827.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$989.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,503.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,866.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$18,827.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$989.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,503.00
30/sep./2025	GD 001154	P17107	Gasto Devengado				24,185.00	24,185.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1154	\$1,866.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1154	\$18,827.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1154	\$989.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1154	\$2,503.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1154	\$0.00	\$1,866.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1154	\$0.00	\$18,827.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1154	\$0.00	\$989.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1154	\$0.00	\$2,503.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1154	\$1,866.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1154	\$18,827.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1154	\$989.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1154	\$2,503.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1154	\$0.00	\$1,866.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1154	\$0.00	\$2,503.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1154	\$0.00	\$989.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1154	\$0.00	\$18,827.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							48,370.00	48,370.00
30/sep./2025	GE 001128	P17108	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1128	\$1,866.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1128	\$18,827.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1128	\$989.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1128	\$2,503.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1128	\$0.00	\$1,866.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1128	\$0.00	\$18,827.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1128	\$0.00	\$989.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1128	\$0.00	\$2,503.00
							24,185.00	24,185.00
30/sep./2025	GP 001127	C05460	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1127	\$1,866.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1127	\$18,827.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1127	\$989.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1127	\$2,503.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1127	\$0.00	\$1,866.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1127	\$0.00	\$18,827.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1127	\$0.00	\$989.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1127	\$0.00	\$2,503.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 1127	\$0.00	\$21,775.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	VICTOR ALFONSO HERNANDEZ MIRELES	\$0.00	\$2,410.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1127	\$989.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1127	\$18,827.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1127	\$1,866.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1127	\$2,503.00	\$0.00
							48,370.00	48,370.00
30/sep./2025	GE 001137	P17152	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1137	\$248,395.42	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1137	\$0.00	\$248,395.42
							248,395.42	248,395.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GP 001136	C05476	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1136	\$248,395.42	\$0.00
				8260-111-203004-810-2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1136	\$0.00	\$248,395.42
					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1136	\$248,395.42	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP Folio: 1136	\$0.00	\$248,395.42
							496,790.84	496,790.84
30/sep./2025	PP 003715	P17160	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 4456, Pago Programado: 3715	\$16,238.38	\$0.00
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4456, Pago Programado: 3715	\$97,402.88	\$0.00
				8250-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 4456, Pago Programado: 3715	\$0.00	\$16,238.38
				8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4456, Pago Programado: 3715	\$0.00	\$97,402.88
							113,641.26	113,641.26
30/sep./2025	PA 003112	C05479	Pago	8270-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3112	\$97,402.88	\$0.00
				8270-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3112	\$16,238.38	\$0.00
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3112	\$0.00	\$97,402.88
				8260-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3112	\$0.00	\$16,238.38
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3112	\$97,402.88	\$0.00
				2112-2-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3112	\$16,238.38	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3112	\$0.00	\$113,641.26
							227,282.52	227,282.52
30/sep./2025	GC 001177	P17168	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$6,928.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$6,928.00
							6,928.00	6,928.00
30/sep./2025	GD 001167	P17169	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1167	\$6,928.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1167	\$0.00	\$6,928.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1167	\$6,928.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1167	\$0.00	\$6,928.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,856.00	13,856.00
30/sep./2025	GE 001141	P17170	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1141	\$6,928.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$6,928.00
							6,928.00	6,928.00
30/sep./2025	GP 001140	C05522	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1140	\$6,928.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1140	\$0.00	\$6,928.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1140	\$6,928.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 1140	\$0.00	\$6,928.00
							13,856.00	13,856.00
30/sep./2025	000000	I00545		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	\$43,972.44	\$0.00
				4213-2-16	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$43,972.44
				8120-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$43,972.44	\$0.00
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,972.44
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$43,972.44	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,972.44
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$43,972.44	\$0.00
				8150-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,972.44
							175,889.76	175,889.76
30/sep./2025	000000	C05576		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	CARTA TRANSFERENCIA INTRNACIONAL PARA JUGADOR MANUEL ALONSO HERNANDEZ GAMBUSINOS	\$8,720.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	CARTA TRANSFERENCIA INTRNACIONAL PARA JUGADOR MANUEL ALONSO HERNANDEZ GAMBUSINOS	\$0.00	\$8,720.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	000000	C05576		8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
30/sep./2025	PP 003740	P17295	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4478, Pago Programado: 3740	\$22,620.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4478, Pago Programado: 3740	\$0.00	\$22,620.00
30/sep./2025	PA 003137	C05606	Pago	8270-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 3137	\$22,620.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 3137	\$0.00	\$22,620.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 3137	\$22,620.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 3137	\$0.00	\$20,670.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 3137	\$0.00	\$1,950.00
30/sep./2025	OC 004344	P17296	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$107,390.13	\$0.00
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$107,390.13
30/sep./2025	CO 004479	P17297	Compra	8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4479 Factura: 73AD, 1673 NAVALBELLO	\$107,390.13	\$0.00
				8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4479 Factura: 73AD, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$107,390.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4479 Factura: 73AD, 1673 NAVALBELLO	\$107,390.13	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4479 Factura: 73AD, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$107,390.13
						214,780.26	214,780.26	
30/sep./2025	PP 003741	P17298	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4479, Pago Programado: 3741	\$107,390.13	\$0.00
				8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4479, Pago Programado: 3741	\$0.00	\$107,390.13
						107,390.13	107,390.13	
30/sep./2025	PA 003138	C05607	Pago	8270-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3138	\$107,390.13	\$0.00
				8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3138	\$0.00	\$107,390.13
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3138	\$107,390.13	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3138	\$0.00	\$107,390.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							214,780.26	214,780.26
30/sep./2025	OC 004345	P17299	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$201,147.29	\$0.00
						GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$201,147.29
							201,147.29	201,147.29
30/sep./2025	CO 004480	P17300	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611 2112-1-001673	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA NAVALBELLO	GD Compra : 4480 Factura: 84C1, 1673 NAVALBELLO	\$201,147.29	\$0.00
						GD Compra : 4480 Factura: 84C1, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$201,147.29
						GD Compra : 4480 Factura: 84C1, 1673 NAVALBELLO	\$201,147.29	\$0.00
						GD Compra : 4480 Factura: 84C1, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$201,147.29
							402,294.58	402,294.58
30/sep./2025	PP 003742	P17301	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4480, Pago Programado: 3742	\$201,147.29	\$0.00
						GE Compra : 4480, Pago Programado: 3742	\$0.00	\$201,147.29
							201,147.29	201,147.29
30/sep./2025	PA 003139	C05608	Pago	8270-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 2112-1-001673 1112-01-164	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente NAVALBELLO 6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3139	\$201,147.29	\$0.00
						GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3139	\$0.00	\$201,147.29
						GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3139	\$201,147.29	\$0.00
						GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3139	\$0.00	\$201,147.29
							402,294.58	402,294.58
30/sep./2025	OC 004346	P17302	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$374,234.72	\$0.00
						GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$374,234.72
							374,234.72	374,234.72
30/sep./2025	CO 004481	P17303	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611 2112-1-001673	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA NAVALBELLO	GD Compra : 4481 Factura: 0B6E, 1673 NAVALBELLO	\$374,234.72	\$0.00
						GD Compra : 4481 Factura: 0B6E, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$374,234.72
						GD Compra : 4481 Factura: 0B6E, 1673 NAVALBELLO	\$374,234.72	\$0.00
						GD Compra : 4481 Factura: 0B6E, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$374,234.72
							748,469.44	748,469.44
30/sep./2025	PP 003743	P17304	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4481, Pago Programado: 3743	\$374,234.72	\$0.00
						GE Compra : 4481, Pago Programado: 3743	\$0.00	\$374,234.72
							374,234.72	374,234.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	PA 003140	C05609	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3140	\$374,234.72	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3140	\$0.00	\$374,234.72
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3140	\$374,234.72	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3140	\$0.00	\$374,234.72
							748,469.44	748,469.44
30/sep./2025	PP 003746	P17322	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4484, Pago Programado: 3746	\$10,109.40	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4484, Pago Programado: 3746	\$0.00	\$10,109.40
							10,109.40	10,109.40
30/sep./2025	PA 003144	C05618	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 3144	\$10,109.40	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 3144	\$0.00	\$10,109.40
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 3144	\$10,109.40	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 3144	\$0.00	\$10,000.46
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$108.94
							20,218.80	20,218.80
30/sep./2025	GC 001202	P17421	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$15,153.94	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$15,153.94
30/sep./2025	GD 001188	P17422	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1188	\$15,153.94	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1188	\$0.00	\$15,153.94
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1188	\$15,153.94	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1188	\$0.00	\$15,153.94
							30,307.88	30,307.88
30/sep./2025	GD 001188	P17520	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1188	-\$15,153.94	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1188	\$0.00	-\$15,153.94
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1188	-\$15,153.94	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GD 001188	P17520	Cancelación Gasto Devengado	2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1188	\$0.00	-\$15,153.94
							-30,307.88	-30,307.88
30/sep./2025	GC 001202	P17521	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-\$15,153.94	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	-\$15,153.94
							-15,153.94	-15,153.94
30/sep./2025	000000	D00155		8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$7,409.90	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$222.57	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$4,778.92	\$0.00
				8270-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$1,818.38	\$0.00
				8270-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$429.20	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$7,909.62	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$3,112.90	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$211.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$429.50	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$798.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$1,094.99	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$1,262.50	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$80.99	\$0.00
				8270-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$1,850.00	\$0.00
				1125-01-032	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO (DIF MUNICIPAL)	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO	\$0.00	\$31,408.47
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,909.62	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$222.57	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,112.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	000000	D00155		8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,778.92	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$429.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,094.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,818.38	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$429.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,262.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,409.90	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,909.62
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.57
				8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,112.90
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,778.92
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.50
				8220-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.99
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.99
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.38
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.20
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,262.50
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,409.90
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,909.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	000000	D00155		8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$222.57	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,112.90	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,778.92	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$429.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,094.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,818.38	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$429.20	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,262.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,409.90	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,909.62
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.57
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,112.90
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,778.92
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.50
				8240-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.99
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.99
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.38
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.20
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	000000	D00155		8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,262.50
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,409.90
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$7,909.62	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,262.50	\$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$3,112.90	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$222.57	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$7,409.90	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,094.99	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	\$1,818.38	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$429.50	\$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	\$80.99	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	\$429.20	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$4,778.92	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,909.62
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,409.90
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.38
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.57
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,112.90
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,778.92
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.20
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.50
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,262.50
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	000000	D00155		2112-1-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.99
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,909.62	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$222.57	\$0.00
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,112.90	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,778.92	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$429.50	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,094.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,818.38	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$429.20	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,262.50	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,409.90	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,909.62
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.57
				8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,112.90
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,778.92
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.50
				8250-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.99
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.99
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.38
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	000000	D00155		8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,262.50
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,409.90
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,909.62
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.57
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,112.90
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,778.92
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.50
				8260-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.99
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.99
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.38
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.20
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,262.50
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,409.90
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$7,909.62	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,409.90	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,818.38	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$222.57	\$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$3,112.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	000000	D00155		2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$4,778.92	\$0.00
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	\$429.20	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$429.50	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,262.50	\$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,094.99	\$0.00
				2112-1-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	\$80.99	\$0.00
							188,450.82	188,450.82
30/sep./2025	000000	I00546		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 4003	\$2.48	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 2226	\$2.42	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 1382	\$2.18	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 5064	\$3.65	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 7237	\$2.59	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 6575	\$0.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 7449	\$375.39	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 7449	\$500,755.34	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 5608	\$3.89	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 9013	\$26.07	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIO METROPOL 2019 2041	\$1.93	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 1633	\$1.09	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS GTO CTE 2019 8801	\$32.20	\$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$501,209.43
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2024 7481	\$40.24	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2025 6289	\$721.82	\$0.00
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$762.06
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO IV 2025 6960	\$1,133.47	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$1,133.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	000000	100546		1112-01-165	6863 FONDO III 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO III 2025 6863	\$2,886.29	\$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$2,886.29
				1112-01-163	6145 PRODDER 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRODDER 2024 6145	\$0.14	\$0.00
				1112-01-166	9422 RAMO 33 PARTICIPACIONES PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RAMO 33 PART PARA EDOS Y MPOS 9422	\$0.00	\$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022 7559	\$63.02	\$0.00
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS VEH EXT 2024 0328	\$42,570.06	\$0.00
				1112-04-067	8967 RECURSOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS VEH EXT 2025 8967	\$35,115.01	\$0.00
				1112-04-068	3807 2X1 CLUB LA PUMA Purisima del Maguey	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CLUB PUMA OBRA 2X1 2025 3807	\$4,989.59	\$0.00
				1112-04-069	3823 2-1 CLUB VAZCO DE QUIROGA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CLUB QUIROGA OBRA 2X1 2025 3823	\$1,976.72	\$0.00
				1112-04-071	3802 PROSANEAR 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROSANEAR 2025 3802	\$0.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GAMBUSINOS 8491	\$1,631.39	\$0.00
				1112-04-074	3639 2X1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS "	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CLUB SAN ISIDRO 3639	\$1,156.97	\$0.00
				1112-04-075	1326 PROAGUA 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROAGUA 2025 1326	\$172.79	\$0.00
				1112-04-076	7209 2X1 CLUB SAN JERONIMO CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA EN LA COMUNIDAD SAN JERONIMO FRESNILLO ZACATECAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CLUB SAN JERONIMO 7209	\$0.49	\$0.00
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$87,676.18
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$501,209.43	\$0.00
				8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$762.06	\$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$1,133.47	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$2,886.29	\$0.00
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$87,676.18	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501,209.43
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$762.06
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.47
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.29
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,676.18
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,133.47	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,886.29	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$501,209.43	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$762.06	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$87,676.18	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	000000	I00546		1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.29
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501,209.43
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$762.06
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,676.18
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$501,209.43	\$0.00
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$762.06	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$1,133.47	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$2,886.29	\$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$87,676.18	\$0.00
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501,209.43
				8150-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$762.06
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.47
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.29
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,676.18
							2,374,669.72	2,374,669.72
30/sep./2025	PA 003112	C05644	Cancelación Pago	8270-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3112	-\$97,402.88	\$0.00
				8270-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Cancelación GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3112	-\$16,238.38	\$0.00
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3112	\$0.00	-\$97,402.88
				8260-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Cancelación GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3112	\$0.00	-\$16,238.38
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	Cancelación GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3112	-\$97,402.88	\$0.00
				2112-2-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	Cancelación GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3112	-\$16,238.38	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	Cancelación GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3112	\$0.00	-\$113,641.26
							-227,282.52	-227,282.52
30/sep./2025	PP 003715	P17572	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 4456, Pago Programado: 3715	-\$16,238.38	\$0.00
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4456, Pago Programado: 3715	-\$97,402.88	\$0.00
				8250-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 4456, Pago Programado: 3715	\$0.00	-\$16,238.38
				8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4456, Pago Programado: 3715	\$0.00	-\$97,402.88
							-113,641.26	-113,641.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	PP 003757	P17595	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 4573, Pago Programado: 3757	\$16,238.38	\$0.00
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4573, Pago Programado: 3757	\$97,402.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 4573, Pago Programado: 3757	\$0.00	\$16,238.38
				8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4573, Pago Programado: 3757	\$0.00	\$97,402.80
							113,641.18	113,641.18
30/sep./2025	PA 003154	C05650	Pago	8270-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3154	\$97,402.80	\$0.00
				8270-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3154	\$16,238.38	\$0.00
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3154	\$0.00	\$97,402.80
				8260-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3154	\$0.00	\$16,238.38
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3154	\$97,402.80	\$0.00
				2112-2-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3154	\$16,238.38	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 3154	\$0.00	\$113,641.18
							227,282.36	227,282.36
30/sep./2025	PA 003155	C05652	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$30,987.77	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,987.77
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4574, Factura: S/N	\$30,987.77	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4574, Factura: S/N	\$0.00	\$30,987.77
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4574, Factura: S/N	\$30,987.77	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4574, Factura: S/N	\$0.00	\$30,987.77
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$30,987.77	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,987.77
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4574 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3155	\$30,987.77	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4574 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3155	\$0.00	\$30,987.77
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4574 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3155	\$30,987.77	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Directo 4574 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3155	\$0.00	\$30,987.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	PA 003156	C05653	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$394.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$394.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4575, Factura: S/N	\$394.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4575, Factura: S/N	\$0.00	\$394.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4575, Factura: S/N	\$394.40	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4575, Factura: S/N	\$0.00	\$394.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$394.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$394.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4575 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3156	\$394.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4575 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3156	\$0.00	\$394.40
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4575 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3156	\$394.40	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Directo 4575 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3156	\$0.00	\$394.40
							2,366.40	2,366.40
30/sep./2025	PA 003157	C05654	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4576, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4576, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4576, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4576, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4576 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3157	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4576 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3157	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4576 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3157	\$290.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4576 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3157	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	PA 003158	C05655	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$548.10	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$548.10
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4577, Factura: S/N	\$548.10	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4577, Factura: S/N	\$0.00	\$548.10
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4577, Factura: S/N	\$548.10	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4577, Factura: S/N	\$0.00	\$548.10
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$548.10	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$548.10
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4577 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3158	\$548.10	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4577 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3158	\$0.00	\$548.10
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4577 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3158	\$548.10	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Directo 4577 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3158	\$0.00	\$548.10
							3,288.60	3,288.60
30/sep./2025	OC 004437	P17612	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$19,063.31	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$42,209.48	\$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,691.50	\$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$38,882.51	\$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,205.06	\$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$19,063.31
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$42,209.48
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$17,691.50
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$38,882.51
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,205.06
							126,051.86	126,051.86
30/sep./2025	CO 004578	P17613	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4578 Factura: D66A, 1673 NAVALBELLO	\$19,063.31	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4578 Factura: D66A, 1673 NAVALBELLO	\$42,209.48	\$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4578 Factura: D66A, 1673 NAVALBELLO	\$17,691.50	\$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4578 Factura: D66A, 1673 NAVALBELLO	\$38,882.51	\$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4578 Factura: D66A, 1673 NAVALBELLO	\$8,205.06	\$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4578 Factura: D66A, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$19,063.31
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4578 Factura: D66A, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$42,209.48
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4578 Factura: D66A, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$17,691.50
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4578 Factura: D66A, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$38,882.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	CO 004578	P17613	Compra	8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4578 Factura: D66A, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$8,205.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4578 Factura: D66A, 1673 NAVALBELLO	\$126,051.86	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4578 Factura: D66A, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$126,051.86
							252,103.72	252,103.72
30/sep./2025	PP 003759	P17614	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4578, Pago Programado: 3759	\$19,063.31	\$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4578, Pago Programado: 3759	\$42,209.48	\$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4578, Pago Programado: 3759	\$17,691.50	\$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4578, Pago Programado: 3759	\$38,882.51	\$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4578, Pago Programado: 3759	\$8,205.06	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4578, Pago Programado: 3759	\$0.00	\$19,063.31
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4578, Pago Programado: 3759	\$0.00	\$42,209.48
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4578, Pago Programado: 3759	\$0.00	\$17,691.50
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4578, Pago Programado: 3759	\$0.00	\$38,882.51
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4578, Pago Programado: 3759	\$0.00	\$8,205.06
							126,051.86	126,051.86
30/sep./2025	PA 003160	C05662	Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3160	\$19,063.31	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3160	\$42,209.48	\$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3160	\$17,691.50	\$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3160	\$38,882.51	\$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3160	\$8,205.06	\$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3160	\$0.00	\$19,063.31
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3160	\$0.00	\$42,209.48
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3160	\$0.00	\$17,691.50
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3160	\$0.00	\$38,882.51
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3160	\$0.00	\$8,205.06
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3160	\$126,051.86	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3160	\$0.00	\$126,051.86
							252,103.72	252,103.72
30/sep./2025	OC 004438	P17618	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,112.95	\$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,138.80	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,264.16	\$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,680.00	\$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,507.43	\$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$951.72	\$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,112.95
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,138.80
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,264.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	OC 004438	P17618	Orden de Compra	8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,680.00
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,507.43
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$951.72
							36,655.06	36,655.06
30/sep./2025	CO 004579	P17619	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: 72DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$9,112.95	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: 72DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$12,138.80	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: 72DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,264.16	\$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: 72DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,680.00	\$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: 72DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,507.43	\$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: 72DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$951.72	\$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: 72DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$9,112.95
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: 72DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$12,138.80
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: 72DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,264.16
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: 72DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,680.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: 72DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,507.43
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: 72DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$951.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4579 Factura: 72DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$36,655.06	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4579 Factura: 72DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$36,655.06
							73,310.12	73,310.12
30/sep./2025	PA 003162	C05669	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$46.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$46.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4581, Factura: S/N	\$46.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4581, Factura: S/N	\$0.00	\$46.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4581, Factura: S/N	\$46.40	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4581, Factura: S/N	\$0.00	\$46.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$46.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$46.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	PA 003162	C05669	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4581 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3162	\$46.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4581 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3162	\$0.00	\$46.40
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4581 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3162	\$46.40	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Directo 4581 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3162	\$0.00	\$46.40
							278.40	278.40
30/sep./2025	000000	C05673		1123-01-643	DANIEL RIVERA FRANCO	GASTOS A COMPROBAR	\$410.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$410.00
30/sep./2025	000000	I00560		1112-04-076	7209 2X1 CLUB SAN JERONIMO CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA EN LA COMUNIDAD SAN JERONIMO FRESNILLO ZACATECAS	APORTACION MUNICIPAL PARA PROYECTO 2 X 1 CLUB SAN JERONIMO CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE BIENVENIDA EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO FRESNILLO, ZACATECAS	\$174,629.61	\$0.00
				4169-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	APORTACION MUNICIPAL PARA PROYECTO 2 X 1 CLUB SAN JERONIMO CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE BIENVENIDA EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$174,629.61
				8120-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	\$174,629.61	\$0.00
				8140-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174,629.61
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$174,629.61	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174,629.61
				8140-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	\$174,629.61	\$0.00
				8150-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174,629.61
30/sep./2025	PA 003104	C05677	Cancelación Pago	8270-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3104	-\$6,842.38	\$0.00
				8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3104	\$0.00	-\$6,842.38
				2112-1-001673	NAVALBELLO	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3104	-\$6,842.38	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3104	\$0.00	-\$6,842.38
							-13,684.76	-13,684.76
30/sep./2025	PP 003707	P17782	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4448, Pago Programado: 3707	-\$6,842.38	\$0.00
				8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4448, Pago Programado: 3707	\$0.00	-\$6,842.38
							-6,842.38	-6,842.38
30/sep./2025	CO 004448	P17783	Cancelación Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4448 Factura: 71E7, 1673 NAVALBELLO	-\$6,842.38	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 18/oct./2025
hora de Impresión | 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	CO 004448	P17783	Cancelación Compra	8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4448 Factura: 71E7, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	-\$6,842.38
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4448 Factura: 71E7, 1673 NAVALBELLO	-\$6,842.38	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	Cancelación GD Compra : 4448 Factura: 71E7, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	-\$6,842.38
							-13,684.76	-13,684.76
30/sep./2025	CO 004651	P17784	Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4651 Factura: 71E7, 1673 NAVALBELLO	\$6,482.38	\$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4651 Factura: 71E7, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$6,482.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4651 Factura: 71E7, 1673 NAVALBELLO	\$6,482.38	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4651 Factura: 71E7, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$6,482.38
							12,964.76	12,964.76
30/sep./2025	PP 003764	P17785	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4651, Pago Programado: 3764	\$6,482.38	\$0.00
				8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4651, Pago Programado: 3764	\$0.00	\$6,482.38
							6,482.38	6,482.38
30/sep./2025	PA 003166	C05678	Pago	8270-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3166	\$6,482.38	\$0.00
				8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3166	\$0.00	\$6,482.38
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3166	\$6,482.38	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 3166	\$0.00	\$6,482.38
							12,964.76	12,964.76
30/sep./2025	OC 004533	P17842	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$2,998.99	\$0.00
				8220-111-101001-410-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$2,998.99
							2,998.99	2,998.99
30/sep./2025	CO 004679	P17843	Compra	8250-111-101001-410-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4679 Factura: E847, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$2,998.99	\$0.00
				8240-111-101001-410-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4679 Factura: E847, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,998.99
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4679 Factura: E847, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$2,998.99	\$0.00
				2112-1-001395	JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	GD Compra : 4679 Factura: E847, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,998.99
							5,997.98	5,997.98
30/sep./2025	PA 003167	C05680	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	PA 003167	C05680	Pago	8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4721, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4721, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4721, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4721, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4721 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3167	\$8.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4721 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3167	\$0.00	\$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4721 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3167	\$8.70	\$0.00
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	GP Directo 4721 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3167	\$0.00	\$8.70
30/sep./2025	000000	D00182		2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC	\$4,090,909.00	\$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC	\$0.00	\$4,090,909.00
30/sep./2025	GP 001140	C05707	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1140	-\$6,928.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1140	\$0.00	-\$6,928.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1140	-\$6,928.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP Folio: 1140	\$0.00	-\$6,928.00
							-13,856.00	-13,856.00
30/sep./2025	GE 001141	P18047	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1141	-\$6,928.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1141	\$0.00	-\$6,928.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GD 001167	P18048	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1167	-\$6,928.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1167	\$0.00	-\$6,928.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1167	-\$6,928.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1167	\$0.00	-\$6,928.00
30/sep./2025	GC 001177	P18049	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-\$6,928.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	-\$6,928.00
30/sep./2025	OC 004615	P18050	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$6,928.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$6,928.00
30/sep./2025	CO 004763	P18051	Compra	8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4763 Factura: E31F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$6,928.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4763 Factura: E31F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$6,928.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4763 Factura: E31F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$6,928.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 4763 Factura: E31F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$6,928.00
						13,856.00	13,856.00	
30/sep./2025	PP 003783	P18052	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4763, Pago Programado: 3783	\$6,928.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4763, Pago Programado: 3783	\$0.00	\$6,928.00
30/sep./2025	PA 003182	C05708	Pago	8270-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3182	\$6,928.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3182	\$0.00	\$6,928.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3182	\$6,928.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3182	\$0.00	\$6,928.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,856.00	13,856.00
30/sep./2025	GP 001141	C05709	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1141	-\$149,640.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1141	\$0.00	-\$149,640.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1141	-\$149,640.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP Folio: 1141	\$0.00	-\$149,640.00
							-299,280.00	-299,280.00
30/sep./2025	GE 001142	P18053	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1142	-\$149,640.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1142	\$0.00	-\$149,640.00
							-149,640.00	-149,640.00
30/sep./2025	GD 001168	P18054	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	-\$149,640.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$149,640.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1168	-\$149,640.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$149,640.00
							-299,280.00	-299,280.00
30/sep./2025	GC 001178	P18055	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-\$149,640.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	-\$149,640.00
							-149,640.00	-149,640.00
30/sep./2025	OC 004616	P18056	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$149,640.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$149,640.00
							149,640.00	149,640.00
30/sep./2025	CO 004764	P18057	Compra	8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4764 Factura: 722F, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	\$149,640.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4764 Factura: 722F, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	\$0.00	\$149,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	CO 004764	P18057	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4764 Factura: 722F, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	\$149,640.00	\$0.00
				2112-1-001852	ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	GD Compra : 4764 Factura: 722F, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	\$0.00	\$149,640.00
							299,280.00	299,280.00
30/sep./2025	PP 003784	P18058	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4764, Pago Programado: 3784	\$149,640.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4764, Pago Programado: 3784	\$0.00	\$149,640.00
							149,640.00	149,640.00
30/sep./2025	PA 003183	C05710	Pago	8270-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 3183	\$149,640.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 3183	\$0.00	\$149,640.00
				2112-1-001852	ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 3183	\$149,640.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 3183	\$0.00	\$149,640.00
							299,280.00	299,280.00
30/sep./2025	GP 001142	C05711	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1142	-\$81,049.20	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1142	\$0.00	-\$81,049.20
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1142	-\$81,049.20	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP Folio: 1142	\$0.00	-\$81,049.20
							-162,098.40	-162,098.40
30/sep./2025	GE 001143	P18059	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1143	-\$81,049.20	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1143	\$0.00	-\$81,049.20
							-81,049.20	-81,049.20
30/sep./2025	GD 001085	P18060	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1085	-\$81,049.20	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1085	\$0.00	-\$81,049.20
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1085	-\$81,049.20	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1085	\$0.00	-\$81,049.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-162,098.40	-162,098.40
30/sep./2025	GC 001101	P18061	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-\$81,049.20	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	-\$81,049.20
							-81,049.20	-81,049.20
30/sep./2025	OC 004617	P18062	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$81,049.20	\$0.00
				8220-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$81,049.20
							81,049.20	81,049.20
30/sep./2025	CO 004765	P18063	Compra	8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4765 Factura: 7B43, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$81,049.20	\$0.00
				8240-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4765 Factura: 7B43, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$81,049.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4765 Factura: 7B43, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$81,049.20	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4765 Factura: 7B43, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$81,049.20
							162,098.40	162,098.40
30/sep./2025	PP 003785	P18064	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4765, Pago Programado: 3785	\$81,049.20	\$0.00
				8250-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4765, Pago Programado: 3785	\$0.00	\$81,049.20
							81,049.20	81,049.20
30/sep./2025	PA 003184	C05712	Pago	8270-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 3184	\$81,049.20	\$0.00
				8260-111-204002-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 3184	\$0.00	\$81,049.20
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 3184	\$81,049.20	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 3184	\$0.00	\$81,049.20
							162,098.40	162,098.40
Totales Finales							4,156,531,395.47	4,156,531,395.47